

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
11	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Rodriguez Gonzalez Luis Leonardo, 00006713
Director Estatal en SLP
26300 D E San Luis Potosi

COMISIONADO

Briones Llerenas Naitalia, 00007189
Analista Delegacional
26340 Repr Cd. Valles

COMISIÓN : 0000001242

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosi-San Luis Potosi	15.12.2015 Al 18.12.2015	4	3
OBJETIVO	APOYO A LA DIRECCION ESTATAL SAN LUIS POTOSI		
MEDIO DE TRANSPORTE			
<input type="checkbox"/> AVIÓN <input type="checkbox"/> AUTOBÚS <input checked="" type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL/VEHICULO			

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSEDAJE, ALIMENTOS	870.00	3	2,610.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUÁTRRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN pesos 080/100 M.N.) Por concepto de viáticos, en caso de no presentar el Informe de Comisión y Gastos con la documentación que reúne los requisitos fiscales, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización de dicha comisión, otorgo mi consentimiento al Instituto Fonacot de que me sean descontados vía nómina.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	291	13.28	976.08	
AUTOBÚS			600.00	
			0.00	
TOTAL			4,621.08	Briones Llerenas Naitalia, 00007189 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543927256
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,621.08 (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN pesos 08/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/01/2016

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	46	SAN LUIS POTOSI	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	7182	NOMBRE	BRIONES LLERENAS NATALIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV COMISION EN SAN LUIS POTOSI DEL 17 AL 18 DIC 2015

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 3,387.08

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010171820095591

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1280766

San Luis Potosí, S.L.P., 25 de febrero de 2016

Lic. Carlos Cruz Rosales
Director de Integración y Control Presupuestal
INFONACOT

Estimado Lic. Cruz, por este conducto notifico el motivo por el cual no se entregó a tiempo la comprobación de viáticos con número de comisión 1205, realizado por la C. Natalia Briones Llerenas con número de gafete 7189 con fecha del 15 al 18 de Diciembre 2015, el cual se tuvo contratiempos con él envío de la facturación.

Por lo antes expuesto, me permito solicitar de su amable intervención para que dicho viaje pueda ser contabilizado, dentro del presupuesto 2016.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes para atender cualquier duda, aclaración o información adicional al respecto, no sin antes enviarle a usted un cordial saludo en estas fechas venideras y las manifestaciones de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Luis L. Rodríguez González
Director en San Luis Potosí

c.c.p. Lic Alejo Ruben Ramos Castro

San Luis Potosí, S.L.P., 25 de febrero de 2016

~~Lic. Carlos Cruz Rosales
Director de Integración y Control Presupuestal
INFONACOT~~

Estimado Lic. Cruz, por este conducto notifico el motivo por el cual no se entregó a tiempo la comprobación de viáticos con número de comisión 1205, realizado por la C. Natalia Briones Llerenas con número de gafete 7189 con fecha del 15 al 18 de Diciembre 2015, el cual se tuvo contratiempos con él envío de la facturación.

Por lo antes expuesto, me permito solicitar de su amable intervención para que dicho viaje pueda ser contabilizado, dentro del presupuesto 2016.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes para atender cualquier duda, aclaración o información adicional al respecto, no sin antes enviarle a usted un cordial saludo en estas fechas venideras y las manifestaciones de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Luis L. Rodríguez González
Director en San Luis Potosí



~~c.c.p. Lic Alejo Ruben Ramos Castro~~

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/01/2016

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	46	SAN LUIS POTOSI	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	7182	NOMBRE	BRIONES LLERENAS NATALIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV COMISION EN SAN LUIS POTOSI DEL 17 AL 18 DIC 2015

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
				IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 3,387.08

FECHA LÍMITE DE PAGO: 12/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010171820095591

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1280766



Dominos

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE Alimentos y Bebidas correspondientes al
INSURGENTES SUR No. 452 Colonia roma sur
Cuauhtemoc, MEXICO DF. México C.P. 06780
RFC:IFN060425C53

ORGANIZACION DOT SA DE CV
SIERRA DE SANTA CATANNA No. 104, Colonia
LOMAS 4TA SECCION
San Luis Potosi, San Luis Potosi
San Luis Potosi, México C.P. 78210
RFC: ODO910311U70
EXPEDIDO EN
AV. BENITO JUAREZ No. 2005 Int. C Colonia
COLONIA ESTRELLA DE ORIENTE
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
México C.P. 78396
Regimen Fiscal:
Regimen General de Personas Morales

FACTURA
Folio Fiscal:
A60B1290-1CA7-43E1-8C45-D03368451CE2
No. de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000300704691
No. de Serie del Certificado del SAT:
00001000000301251152
Fecha y hora de certificación:
2015-12-21T16:53:14
Lugar, fecha y hora de emisión:
México, San Luis Potosi 2015/12/21 T. 16:55:58
Serie y Folio:
MEF2582

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
	No Aplica	Consumo de Alimentos y Bebidas correspondientes al ticket 228122	1.00	\$244.83	\$244.83



Total con letra:
Doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100.-MXN
Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición
Método de Pago:
No identificado

SUBTOTAL	\$244.83
IVA 16.00%	\$39.17
TOTAL	\$284.00

Sello digital del Emisor:

S3anIX4mUodc92GmuT10Tpm3kbnKunqIXv77VRS6sllr05ALxyxHMGIgsQrWkQLJqDpsGeyyQFdd8ORfVCEQIBAPXCXIPKHIzCN0eZZ6dsGyAcIrxBvGzd0MSpXKH7e9

Sello digital del SAT:

VKX8wJmQlPp0ZbTZiFpaBGu74ALx2pa8Fu+Ov7I3eLJ3wBDIsXBtqp9bV4QnsDewdclPvD3ONsIkG6SH3Vf-qHBSwY2KGDEThGzd+uJ2PvWwQp2I9IqwpE66hF1ghXk

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

110Iae0b1290-1CA7-43E1-8C45-D03368451CE212015-12-21T16:53:14S3anIX4mUodc92GmuT10Tpm3kbnKunqIXv77VRS6sllr05ALxyxHMGIgsQrWkQLJqDpsGeyyQFdd8ORfVCEQIBAPXCXIPKHIzCN0eZZ6dsGyAcIrxBvGzd0MSpXKH7e9smIRB31ZDGL2LbAK2SXSxSF0eNOdl098c1o8yWeg68=

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 01:54 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante MEF2682 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante MEF2682 verificado	MEF2682
--------------------------------	---------



El comprobante MEF2682 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





SUPER GAS LA FLORIDA SA DE CV
E11881 / RFC SGGF091006QNI
CARRETERA RIOVERDE, No. 2252

LOS GOMEZ
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
C.P. 78438, MEXICO
TEL/FAX:



EXPEDIDO EN:
CARRETERA RIOVERDE No. 2252, LOS GOMEZ, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
, S.L.P., MEXICO, C.P. 78438

RÉGIMEN FISCAL:
Persona Moral del Régimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000116001

FACTURA No. T 3650
FOLIO FISCAL 5f86b05c-6789-4345-ba31-d99968a51372
LUGAR DE EXPEDICION SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

FECHA: 2015-12-21 HORA: 15:56:26 R.F.C.: IFN060425C53

CLIENTE: 20903029
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL, MEXICO, MEXICO, C.P. 06760

Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

33.1610	Litros	32011 Magna	\$11.748900	\$389.61
---------	--------	-------------	-------------	----------

Factura s/nota(s) : 844803-0

Sello Digital del CFDI:
PHEp114saAPpUcJcAWkMIYN4a0W42IMeKyp0520b4sYwesv6yJyPvQkbJWwC/+qjEGxDFIObeBUqMfQvnmqMpmYqcp4ASG7OFVADVNEVCEIZ+0Yp4HCUBIU77boVL
+fPY20XqgqgMfCWk0gdwRIDeE1Zsq0Zc+aFfppkRM=

Sello del SAT:
fjMSbZVLgMzmiZi6GQSGeFfBkKhdHjy69AWZs547NTD61Jue+1PMtToXze14OvYjgmWjzyBOyrtqTm7o8Q81VTRJlclLADQLZ3kZ1pBiTc6+L6sSXfPgwwck2b1nq4RWgRfF
JKOMopKkaybzHEzPomGe7TApSkVGRFU=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|5f86b05c-6789-4345-ba31-d99968a51372|2015-12-21T15:56:33|PHEp114saAPpUcJcAWkMIYN4a0W42IMeKyp0520b4sYwesv6yJyPvQkbJWwC/+qjEGxDFIObeBUqMfQvnmqMpmYqcp4ASG7OFVADVNEVCEIZ+0Yp4HCUBIU77boVL+Pv20XqgqgMfCWk0gdwRIDeE1Zsq0Zc+aFfppkRM=|000010000003000978175|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 0520)
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$389.61
I.V.A. 16.00%	\$60.39
TOTAL	\$450.00



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 04:06 p.m.
Para: María Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante T3650 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante T3650 verificado

T3650



El comprobante T3650 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



RAYO GAS S.A. DE C.V.
 CARRETERA A RIO VERDE EXT.2204
 COL. LOS GOMEZ
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI - MEXICO - CP. 78438
 RFC: RGA080802AV3 Clave PemeX: 0000116177



Cliente	A/6581 Fecha: 2015-12-21T14:16:53 Serie/Folio:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS INSURGENTES SUR 452 COL. ROMA SUR DEL. CUAUHTEMOC MEXICO, DISTRITO FEDERAL - MEXICO - CP. 06760 RFC: IFN060425C53	Fecha SAT: 2015-12-21T14:18:19 Folio SAT: 1A19DEF1-69B7-4E62-918E-EC03768AFF10 Fecha SAT: 2015-12-21T14:18:19 Certificado SAT: 00001000000202864530 Certificado: 00001000000302377597
Pagina: 1 de 1	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
36.846	LITROS	MAGNA - 32011	\$11,7500	\$432,9000
Importe Con Letra				
<< Quientos Pesos 00/100M.N.>>				
Folios				
Folios: 245132				
			Sub Total:	\$432,9000
			IVA 16.00%:	\$67,1000
			Total:	\$500,0000
Forma de Pago:			EFFECTIVO	
Tipo Factura:			CON	

Sello Digital
 R6W6pm6KPSzsgbODDlhFABOZfARUZLl6iwDxuE8zhLNIopensjfeLANOXEB8BSClJvdaJpVNV5+F+3ifvYU18MVpIm6v0rwmImXU3nSA7Fq7L
 vP2GJmVdmGJz6nmJ+JJKAXC1kDw1recIXaodedyBgi/1sgHpmhzh4baa65PBDw=

Sello Digital SAT
 W135tURZBFtIhD4tGwE0iY1TtNBvV4bwfH2OmIwpST/gj9K8PM7aof0Cpjg7LeQ067EB6sUNK14n7rnanM94vVDRQNLmaoXPMult07dr
 /+b9C11jHiwzWKw+M2DBe95hCmmte8ofEK3Uy1xLtzGco4iTWVycBmyCpVf9B=

Cadena Original
 ||1.0|1A19DEF1-69B7-4E62-918E-EC03768AFF10|2015-12-21T14:18:19|RGW6pm6KPSzsgbODDlhFABOZfARUZLl6iwDxuE8zhLNIop
 ensjfeLANOXEB8BSClJvdaJpVNV5+F+3ifvYU18MVpIm6v0rwmImXU3nSA7Fq7LVP2GJmVdmGJz6nmJ+JJKAXC1kDw1recIXaodedyBgi
 /1sgHpmhzh4baa65PBDw=|00001000000202864530||



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Pago en una sola exhibición - Efectos fiscales al pago
 Gas Manager® Operativo Ver. 20151205, Impreso Por: Administrador

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2016 01:52 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A6581 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A6581 verificado

A6581



El comprobante A6581 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



San Luis Potosí, S.L.P., 25 de febrero de 2016

~~Lic. Carlos Cruz Rosales
Director de Integración y Control Presupuestal
INFONACOT~~

Estimado Lic. Cruz, por este conducto notifico el motivo por el cual no se entregó a tiempo la comprobación de viáticos con número de comisión 1205, realizado por la C. Natalia Briones Llerenas con número de gafete 7189 con fecha del 15 al 18 de Diciembre 2015, el cual se tuvo contratiempos con él envío de la facturación.

Por lo antes expuesto, me permito solicitar de su amable intervención para que dicho viaje pueda ser contabilizado, dentro del presupuesto 2016.

Sin otro particular por el momento, me reitero a sus órdenes para atender cualquier duda, aclaración o información adicional al respecto, no sin antes enviarle a usted un cordial saludo en estas fechas venideras y las manifestaciones de nuestra consideración distinguida.

Atentamente

Luis L. Rodríguez González
Director en San Luis Potosí



~~c.c.p. Lic Alejo Ruben Ramos Castro~~