

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902 Director Estatal en SLP 26300 D E San Luis Potosí	Almendarez Vargas Jose Antonio, 00002414 Analista Delegacional 26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000000986

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	27.05.2015 Al 29.05.2015	3	2

OBJETIVO	CURSO GESTION DEL CAMBIO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	2	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 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	1,305.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			680.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,150.00	

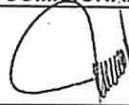
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847162996
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
25	05	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902 Director Estatal en SLP 26300 D E San Luis Potosí	 Almendarez Vargas Jose Antonio, 00002414 Analista Delegacional 26300 D E San Luis Potosí 986

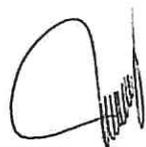
COMISIÓN : 0000000984

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
San Luis Potosí-Distrito Federal	28.05.2015 Al 29.05.2015	2	1

<b>OBJETIVO</b>	asistencia al curso de GESTION DEL CAMBIO
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

<b>TARIFA AUTORIZADA</b>				<b>RECIBO :</b>
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA DIARIA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>IMPORTE</b>	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS SETENTA pesos 000/100 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	1	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	870.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525 0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			870.00	Almendarez Vargas Jose Antonio, 00002414 Analista Delegacional 

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021700060847162996
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	870.00 (OCHOCIENTOS SETENTA pesos 00/100 M.N.)		



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:54:54 AM

03/07/2015  
Usuario:3559297  
Folio sesión del cliente:1232307953000774  
Folio ID ITP:11227750697798960  
Folio host:H320686      Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
Sucursal:Alvaro Obregon  
Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR  
O

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010124140053295  
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,150.00  
FECHA LIMITE DE PAGO: 03/07/2015  
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,150.00  
Descuentos: \$0.00  
Comisión: \$0.00  
IVA (16%): \$0.00  
Importe Total del Recibo: \$0.00  
Tipo de Cambio: \$0.00  
Importe pagado: \$1,150.00  
(Mil ciento cincuenta pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:  
Total de entrada de efectivo: \$1,200.00  
Total de salida de efectivo: \$50.00  
Monto total de la transacción: \$1,150.00

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS  
ntes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 03/07/2015

JA

OBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
ALMENDAREZ VARGAS JOSE		
OTROS CONCEPTOS	67	
		DEVOLUCION CAPACITACION MEXICO 28-29 MAYO 2015

IRTE COMISIÓN	\$	0.00	INTERESES MORATORIOS	\$	0.00
COMISIÓN	\$	0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$	0.00
IRTE MULTA	\$	0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$	0.00
			IVA GTOS. DE COBRANZA	\$	0.00



Firma del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero