



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Orduña Bañuelos Karla, 00009242
Director Estatal en Puebl
24500 Dir. Estatal Puebla

Coytzi Ortega Alfredo, 00002419
Analista Delegacional
24550 Rep. Taxcala

COMISIÓN : 0000001008

ITNERARIO		PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Puebla		16.07.2015 Al 17.07.2015	2	1
OBJETIVO TRASLADO PARA LA ATENCION DE MODULO EN EL MPIO DE ZACATLAN, PUE., Y PROMOCION EN C. T. DE LA ZONA.				

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SEISCIENTOS TREINTA pesos 680/100 M.N.)
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	870.00	1	870.00	<p>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.</p> <p>Coytzi Ortega Alfredo, 00002419 Analista Delegacional</p>
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	93	13.57	325.68	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,630.68	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021830060847163234
MPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,630.68 (MIL SEISCIENTOS TREINTA pesos 68/100 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 25/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

40 TLAXCALA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2419

NOMBRE

COYOTZI ORTEGA ALFREDO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV PAGO DOBLE DOCTO. 2300004043

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: \$ 1,630.68

FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010124190064986

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2563 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SERIESEL 9435 0201AM TAWOLA TLAW
3/10/97/10/186156 A 25 DE AGOSTO DE 2015

PAGO DE FIANZON DE COMPROMISOS

PL 10: 20274
TITULO DE PAGO: 0024M
DATOS:
0024M 011159401012419084906 1630 68

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,630.68

PAGO REALIZADO POR LA CONTADOR DE,
CON VAL. SEGUROS TERCERA PERS SA/100 M.N.)

PORPA DE PAGO / CUBRO

ELECT.M.N. \$1,550.00
CUBRO M.N. \$19.32
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,630.68

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDAN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1