

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
28	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

Alfaro Loredo Ruben, 00003631
Analista Delegacional
26300 D E San Luis Potosí

COMISIÓN : 0000000991

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	02.06.2015 Al 02.06.2015	1	0

OBJETIVO

SUPERVISION PARA CAMBIO DE OFICINA

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 000/100 M.N.)

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECEIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	<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>Alfaro Loredo Ruben, 00003631 Analista Delegacional</p>
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM/	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			435.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847197563
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



Scotiabank

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

12:37:24 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

05/06/2015

05/06/2015

Usuario:8721963

Folio sesión del cliente:1652223019331420

Folio ID ITP:11628182574333272

Folio host:H383826 Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

O

2553 - INST. FONDO. NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010136310047162
NETO MENSUAL PAGADO: \$435.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 05/06/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$435.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$435.00
(Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$500.00
Total de salida de efectivo: \$65.00
Monto Total de la transacción: \$435.00



Firma de cliente

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
ALFARO LOREDO RUBEN	67	DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA DIA 02/06/2015
OTROS CONCEPTOS		

PORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 435.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 05/06/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010136310047162

Firma(S) de autorización y sello del cajero

Ursuales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766