



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
30	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
 Director Estatal en Merid
 28100 Dir Estatal Mérida

COMISIONADO

Romero Brito Jesus Alejandro, 00005610
 Coord. Tec. Admiva. de A.
 28120 Repr Campeche

COMISIÓN : 0000001442

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Campeche	05.02.2016 Al 05.02.2016	1	0

OBJETIVO REUNION CON LOS LIDERES SINDICALES DE HOPELCHEN Y EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y PROMOCIÓN

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN **AUTOBÚS** **VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO**

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			625.00

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (SEISCIENTOS VEINTICINCO 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.

Romero Brito Jesus Alejandro, 000058110
 Coord. Tec. Admivo. de A.

FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00	(SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 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

22/02/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

64 CAMPECHE

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

5810

NOMBRE

ROMERO BRITO JESUS ALEJANDRO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

COMISION 1442 DEV. HOSPEDAJE

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

22/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010158100104615

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 BANCOMIER 1260766



Scotiabank

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/02/2016

2:56:40 PM

Usuario:5602912
Folio sesión del cliente:891432921495645
Folio ID ITP:11519249159301691
Folio host:H5450827

Sesión:No cliente

Plaza:CAMPECHE, CAMP.
Sucursal:Campeche
Dirección:AVE PEDRO SAINZ DE BARRANDA COL. A
REA AH KIM PECH CP 24000

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100104615
NETO MENSUAL PAGADO: \$625.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 22/02/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$625.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$0.00
(Seiscientos veinticinco Pesos 00/100 MN)	\$625.00

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$700.00
Total de salida de efectivo:	\$75.00
Monto total de 1a transacción:	\$625.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y selllo del cajero