

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
31	08	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Pérez Azcona Guillermo, 00006715 28100 Dir Estatal Mérida	Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810 28120 Repr Campeche

COMISIÓN : 0000001542

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Campeche-Campeche	09.09.2016 Al 09.09.2016	1	0

OBJETIVO	Objetivo: Seguimiento al proceso administrativo de cobro al H. Ayuntamiento de Escárcega Duración: 1 día Trayecto: Campeche-Escárcega-Campeche
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			120.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			970.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(NOVECIENTOS 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.

Romero Brito Jesus Alejandro, 00005810
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063396033038
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	970.00 (NOVECIENTOS SETENTA pesos 00/100 M.N.)		

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: DIRECCIÓN MÉRIDA. REP. CAMPECHE

Fecha Informe: 10/09/2016

Nombre: JESUS ALEJANDRO ROMERO BRITO

Gafete: 5810 Viaje: 1542

Periodo del viaje: 09 de septiembre de 2016 Destino: Escárcega, Camp.

Acciones realizadas:

Cobranza Administrativa al H. Ayuntamiento de Escárcega

Resultados:

Cobro de la cédula adeudada de julio 2016

Contribuciones al INFONACOT:

Recuperación de los importes descontados a los trabajadores más los accesorios derivados

Conclusiones:

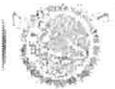
En seguimiento a la normativa de cobranza, se realizaron las acciones de recuperación de los importes a cargo del H. Ayuntamiento de Escárcega.

Atentamente,

C.P. JESUS ALEJANDRO ROMERO BRITO
Nombre y firma

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 22/11/2016

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 1542 DEVOLUCION COMPLETA

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: \$ 970.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 22/11/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010158100171184

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 1260766



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

22/11/2016 11:15:20 AM
Usuario:8771340
Folio sesión del cliente:1282407863092872
Folio ID ITP:11364538981956920
Folio host:H713806 Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010158100171184
NETO MENSUAL PAGADO: \$970.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 22/11/2016
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$970.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$970.00

(Novecientos setenta Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,070.00
Total de salida de efectivo:	\$100.00
Monto total de la transacción:	\$970.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero