

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
Cauahémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 02/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6339

NOMBRE

MURO GONZÁLEZ ANA BRICIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTOS VIAJE 402



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/03/2016 11:37:44 AM
Usuario:4039084
Folio sesion del cliente:200615799281988
Folio ID ITP:1229181710489407
Folio host:H5257059 Sesión:No Cliente

Plaza: DURANGO, DGO.
Sucursal: Durango
Direccion: CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN
TRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163390106494
NETO MENSUAL PAGADO: \$2,414.30
FECHA LIMITE DE PAGO: 02/03/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$2,414.30
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$2,414.30
(Dos mil cuatrocientos catorce Pesos 30/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$2,414.30
Monto total de la transacción:	\$2,414.30

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 2,414.30

FECHA LÍMITE DE PAGO:

02/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163390106494

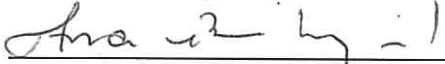
Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL
 INSTITUTO
Fonacot
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
24	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores 26000 Dir Regional Noreste	 Muro González Ana Bricia, 00006339 Director Estatal en Duran 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000402

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	29.02.2016 Al 29.02.2016	1	0
OBJETIVO	Viaje a la ciudad de Gomez Palacio, Dgo, a Reunion con empresarios, con el tema del Credito Fonacot		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO


TARIFA AUTORIZADA

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	
	239	14.60	883.30
PEAJE			906.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			2,414.30

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL CUATROCIENTOSCATORCE pesos 300/100 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.


 Muro González Ana Bricia, 00006339
 Director Estatal en Duran

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,414.30 (DOS MIL CUATROCIENTOSCATORCE pesos 30/100 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
Cauahémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 02/03/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

30 DURANGO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6339

NOMBRE

MURO GONZÁLEZ ANA BRICIA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION GASTOS VIAJE 402



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

02/03/2016 11:37:44 AM
Usuario:4039084
Folio sesion del cliente:200615799281988
Folio ID ITP:1229181710489407
Folio host:H5257059 Sesión:No Cliente

Plaza: DURANGO, DGO.
Sucursal: Durango
Direccion: CONSTITUCION NO. 310 SUR, ZONA CEN
TRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163390106494
NETO MENSUAL PAGADO: \$2,414.30
FECHA LIMITE DE PAGO: 02/03/2016
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$2,414.30
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$2,414.30
(Dos mil cuatrocientos catorce Pesos 30/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$2,414.30
Monto total de la transacción:	\$2,414.30

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 2,414.30

FECHA LÍMITE DE PAGO:

02/03/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163390106494


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



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
02	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 Dir. Comercial Reg. Nores	 Muro González Ana Brícia, 00006339 Director Estatal en Duran

COMISIÓN : 0000000402

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Durango	29.02.2016 Al 29.02.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	625.00	0.00	625.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	1,789.30	0.00	1,789.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	239	14.60	883.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			906.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,639.30		2,414.30	0.00	2,414.30

VIAJE A LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO DURANGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

se realiza la devolucion del deposito, debido a que no se llevo a cabo el viaje. Así mismo se modifico automaticamente la trip en el importe a raiz de la publicacion del 23 de febrero del año en curso, ya que el anticipo se realizo por la cantidad de

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	225.00
A FAVOR	0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	Scotiabank	NÚMERO DE CUENTA	044190196020859419
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (CERO pesos 00/100 M.N.)		