

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
<b>OBJETIVO</b>	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
<b>TOTAL</b>			<b>2,414.30</b>

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

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	044190196020859419
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	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

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 VIÁTICOS**

<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
02	03	2016

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

**COMISIÓN : 0000000402**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
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	DEVT	1,789.30	0.00	1,789.30
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	1,789.30	0.00	1,789.30
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			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
<b>A CARGO</b>	225.00	<b>A FAVOR</b>
		0.00

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

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