

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

5364



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

14 DE SEPTIEMBRE 2015  
SUC. INSURGENTES AMERICA 0038  
PLAZA: MEXICO, D.F.

PAGO SERVICIOS  
FONACOT (MEXICO D.F.) 0142  
REFERENCIA: 8111504010163540069618

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

14/09/2015

DOCUMENTOS BANCAR	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 2,475.00
TOTAL:			\$ 2,475.00
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC. 5101567  
S117083 14:37:34 10P2

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTEGA EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO DIBEN. CIBDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA PAGANA DE COMPENSACION ELECTRONICA

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DELGADO CALDERÓN SANTIAGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 5365 A DURANGO

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 GTS. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 2,475.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163540069618

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
23	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	_____ Delgado Calderón Santiago, 00006354 Peño

**COMISIÓN : 0000005365**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Durango	08.07.2015 Al 09.07.2015	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,650.00	1	1,650.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2,475.00	0.00	2,475.00
ALIMENTOS Y	825.00	1	825.00		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
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		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>			2,475.00		2,475.00	0.00	2,475.00

1era reunión regional de cobranza
-----------------------------------

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

El Lic. Santiago Delgado asistió al Director General en la 1era. reunión regional de cobranza.
--

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00

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

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

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación  
Cauhtémoc México



14 DE SEPTIEMBRE 2015  
SUC. INSURGENTES AMERICA 0036  
PLAZA: MEXICO, D.F.

PAGO SERVICIOS  
INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142  
REFERENCIA 8111504010163540069618

DOCUMENTOS  
BANCOS

NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
		\$ 0.00
		\$ 2,475.00
		\$ 7,475.00
		\$ 0.00
		\$ 0.00

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00  
EFECTIVO: \$ 2,475.00  
TOTAL: \$ 7,475.00  
COMISION (MN): \$ 0.00  
IVA (MN): \$ 0.00

SEC. 5101567  
S117083 14:37:34 10P2

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA  
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE  
RECIBEN SALVO ODER. CIBDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION  
POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU DELEGACION TAMBIEN  
SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU  
PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

14/09/2015

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DELGADO CALDERÓN SANTIAGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 5365 A DURANGO

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:

\$ 2,475.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163540069618

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