



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
21	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>Orduña Bañuelos Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl 24500 Dir Estatal Puebla</p>	<p> Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24500 Dir Estatal Puebla</p>

COMISIÓN : 0000000954

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Puebla	24.09.2015 Al 24.09.2015	1	0
<b>OBJETIVO</b>	COMISION A TEHUACAN, OFICINA DE REOREPRESENTACION.		

## 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	
	127.1	13.57	441.36
PEAJE			180.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,246.36</b>

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos 360/100 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.

  
Estrada De Paz Ulises Ángel, 00006357  
Coord. Tec. Admtvo. de A.

## FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133704082
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,246.36 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos 36/100 M.N.)		



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/09/2015 1:28:04 PM  
Usuario:5591945  
Folio sesión del cliente:884238420940735  
Folio ID ITP:I878702199706864  
Folio host:H5321527 Sesión:No cliente

Plaza:PUEBLA, PUE.  
Sucursal:Catedral  
Dirección:AVENIDA 2 PONIENTE NÚMERO 106 C.P.  
72000 EN PUEBLA, PUEBLA.

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010163570071195  
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,246.36  
FECHA LIMITE DE PAGO: 23/09/2015  
CAPTURAS SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$1,246.36
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$1,246.36
(Mil doscientos cuarenta y seis Pesos 36/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$1,250.00
Total de salida de efectivo:	\$3.64
Monto total de la transacción:	\$1,246.36

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

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 23/09/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

43 PUEBLA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6357

NOMBRE

ESTRADA DE PAZ ULISES ÁNGEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION TOTAL COMISION 954 24/09/2015

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:

\$ 1,246.36

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163570071195

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