

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
28	05	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
De la Torre Kusillas Miguel Lampros, 00005902 Director Estatal en SLP 26300 D E San Luis Potosí	Tovar Gutierrez Jesus Cristopher, 00007159 Coord. Tec. Admivo. de A. 26300 D E San Luis Potosí

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	02.06.2015 Al 02.06.2015	1	0

OBJETIVO SUPERVISION PARA CAMBIO DE OFICINA

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO
 RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 440/100 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. Tovar Gutierrez Jesus Cristopher, 00007159 Coord. Tec. Admivo. de A.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	189	13.28	637.44	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,262.44	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,262.44 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 44/100 M.N.)		



Scotiabank

DO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Comprabante de Operación

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



BANCO/CLIENTE

12:03:06 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 03/06/2015

03/06/2015
Usuario: 3559297
Folio sesión del cliente: 1269281013062671
Folio ID TTP: 11302469147604057
Folio host: H258130 Sesión: No cliente

Plaza: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Sucursal: Alvaro Obregon,
Dirección: ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR
O

JA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

IOBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

NOMBRE

TOVAR GUTIERREZ JESUS C

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590046634

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

NETO MENSUAL PAGADO: \$1,262.44
FECHA LIMITE DE PAGO: 03/06/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA 2/JUNIO/2015

Importe del Recibo: \$1,262.44
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,262.44
(M1 doscientos sesenta y dos pesos 44/100 MN)

FORMA DE PAGO:

ORTE COMISION

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

Total de entrada de efectivo: \$1,400.00
Total de salida de efectivo: \$137.56

COMISION

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

Monto total de la transacción: \$1,262.44

ORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00



IMPORTE TOTAL:

\$ 1,262.44

FECHA LIMITE DE PAGO:

03/06/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010171590046634

Firma(s) de autorización y sello del cajero

cursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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