

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

De la Torre Kusulas Miguel Lampros, 00005902
Director Estatal en SLP
26300-D-E-Santitas Potosi

Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159
Coord. Tec. Admtyo. de A.
26300 D E San Luis Potosi

COMISIÓN : 0000001021

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosi-San Luis Potosi	10.06.2015 Al 10.06.2015	1	0
OBJETIVO	supervision representacion matehuala.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibir del Instituto FONACOT, la cantidad de : (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 000/100 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM:	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			625.00	Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 Coord. Tec. Admtyo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	625.00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		



Scotiabank

NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

3:41:57 PM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/06/2015

15/06/2015
Usuario:3559297
Folio sesión del cliente:65145658198992
Folio ID ITP:1675498136757166
Folio host:HI133052 Sesión:No cliente

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

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST. FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590048820
NETO MENSUAL PAGADO: \$625.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 15/06/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$625.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$625.00
(Seiscientos veinticinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:
Total de entrada de efectivo: \$1,300.00
Total de salida de efectivo: \$675.00
Monto total de la transacción: \$625.00

GASTOS Y COMISIONES	
NOMBRE	CLAVE
TOVAR GUTIERREZ JESUS C	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	
DEVOLUCION DE COMISION A MATEHUALA 10 JUNIO 2015	

RTE COMISION	INTERESES MORATORIOS
\$ 0.00	\$ 0.00
OMISION	IVA INT. MORATORIOS
\$ 0.00	\$ 0.00
RTE MULTA	GASTOS DE COBRANZA
\$ 0.00	\$ 0.00
	IVA GTOS. DE COBRANZA
	\$ 0.00



IMPORTE TOTAL: \$ 625.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 15/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE: 8111504010171590048820

Firma(s) de autorización y sello del cajero

¡Cursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

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