

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

COMISIÓN : 0000001022

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosi-San Luis Potosi	11.06.2015 Al 11.06.2015	1	0

OBJETIVO

supervision nuevas instalaciones ciudad Valles

MEIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi 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. Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 Coord. Tec. Admivo. de A.
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	

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

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

15/06/2015

3:42:36 PM

Usuario:3559297

Folio sesión del cliente:651456558198992

Folio ID ITP:1679168196757209

Folio host:H1134134

Sesión:No cliente

Plaza:SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Sucursal:Alvaro Obregon

Dirección:ALVARO OBREGON NO. 457, COL. CENTR

0

CAJA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

15/06/2015

**INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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

Quauhtémoc México



PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST. FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES.

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590048838

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: \$625.00

Monto total de la transacción: \$625.00

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES	DETALLE
NOMBRE	TOVAR GUTIERREZ JESUS C
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
	DEVOLUCION DE COMISION A RIOVERDE-CD VALLES 11 JUNIO 2015

IPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
A COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
PORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero

IMPORTE TOTAL:	\$ 625.00
FECHA LIMITE DE PAGO:	15/06/2015
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE	8111504010171590048838

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8475-01 BBVA BANCOMER 1260766