



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 Director Estatal en Guada 25100 Dir Est Guadalajara	Meza Martinez Martha / 00009194 Analista Delegacional 25130 Reyes Colima

COMISIÓN : 0000000297			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Collima-Distrito Federal	01.07.2015 Al 04.07.2015	4	3

OBJETIVO	COLIMA-MEXICO-COLIMA CURSO GESTION DEL CAMBIO.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO
 RECIBO :

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECIBO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS		0.00	3	0.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CUATROCIENTOS 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. Meza Martinez Martha / 00009194 Analista Delegacional
TRANSPORTE LOCAL					
ALIMENTOS Y		435.00	1	1,740.00	
TRANSPORTE LOCAL				0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-				525.00	
TERMINAL-DOMICILIO-					
VEHICULO KM.		Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE				865.00-	
AUTOBÚS				0.00	
TOTAL				1,400.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021090061554836897
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



Subdirección General de Administración
Dirección de Control e Integración Presupuestal
Oficina de Control Presupuestal

SOLICITUD DE COMPROBACIÓN

		Fecha	16/06/2016.
Área Solicitante: REPRESENTACION COLIMA (25130)			
Comprobante del gasto:		Folios de los comprobantes	
Factura	<input type="checkbox"/>	Recibo	<input type="checkbox"/>
Otro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			FICHA REFERENCIADA PAGO BANCARIO
Importe de los bienes o servicios en los comprobantes +			\$ 1,400.00
IVA +			
Retención IVA (si aplica) -			
Impuesto Cedular			
Retención ISR (si aplica) -			
Nota de crédito o penalización (si aplica) -			
Total			\$ 1,400.00

Se anexa documentación que soporta la comprobación del pago correspondiente a "COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL VIAJE 297 A LA CD. DE MEXICO DEL 01 AL 04/07/2015. SE DEPOSITA EN BANCO SANTANDER EL IMPORTE COMPLETO (\$ 1,400.00.) SE ANEXA FICHA DE DEPOSITO.

Responsable de la Comprobación de Pago

[Signature]

MARTHA MEZA MARTINEZ
Analista Delegacional en Colima

Nombre, Puesto y Firma

TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

[Signature]

LIC. HUGO SANCHEZ ACEVEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO EN COLIMA Y MANZANILLO.

Nombre, Puesto y Firma

16 DE JUNIO 2016
SUC. COAHUEGÜERA 0276
PLAZA: COLIMA, COL.

PAGO SERVICIOS
INFONACOT (MEXICO, D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504810191940137423

MN

DOCUMENTOS BAND:	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,400.00
CARGO CUENTA:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 1,400.00
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

SEC. 5149506
7984332 11:05:54 70P6

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTIENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE DECODEN SALVO BUEN CIBRO 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 CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA.



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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 16/06/2016

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 55 COLIMA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9194 NOMBRE MEZA MARTINEZ MARTHA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION COMPLETA V-297 A LA CD. DE MEXICO 01-04 JUL 2015.

IMPORTES 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: \$ 1,400.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010191940131423

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