



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

DÍA	MES	AÑO
10	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Rubio Hernandez Miguel Angel, 00002744  
Director Estatal en Culia  
27400 Dir Estatal Cuicacán

Sierra Mancillas Fernando, 00009671  
Coord. Tec. Admivo. de A.  
27440 Repr. Los Mochis

COMISIÓN : 0000009658

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Sinaloa-Sinaloa	18.06.2015 AL 18.06.2015	1	0

**OBJETIVO** COMISION EN GUASAVE SINALOA EL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO: PARA VISITA DE SUPERVISION AL MODULO INSTALADO EN CAMACO GUASAVE, VISITA DE PROMOCION A C.T. Y ENTREVISTA EN EL PERIODICO LOCAL EL DEBATE.

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
(OCHOCIENTOS SETENTA pesos 140/100 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.

Sierra Mancillas Fernando, 00009671  
Coord. Tec. Admivo. de A.

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-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
PEAJE	65	14.42	245.14
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>870.14</b>

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021744061554829626
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	870.14 (OCHOCIENTOS SETENTA pesos 14/100 M.N.)		



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

06/07/2015

3:16:03 PM

Usuario:2091232

Folio sesión del cliente:252706134263455

Folio ID ITP:1308089459516573

Folio host:H5889670

Sesión:No cliente

Plaza:LOS MOCHIS, SIN.

Sucursal:Plaza 2000 - Los Mochis

Dirección:BLVD. ROSENDO G. CASTRO Y ALLENDE  
S/N, COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010196710053822

NETO MENSUAL PAGADO: \$870.14

FECHA LIMITE DE PAGO: 06/07/2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$870.14
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$870.14
(Ochocientos setenta pesos 14/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,000.00

Total de salida de efectivo: \$129.86

Monto total de la transacción: \$870.14

*M. A. Valenzuela*

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero