

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
14	07	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 Potosí

Gomez Sanchez Maria-Dei-Garmen, 00002745
Coord. Tec. Admivo. de A.
26320 Repr Zacatecas

COMISIÓN : 0000001232

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Zacatecas-Distrito Federal	15.07.2015 AL 17.07.2015	3	2

OBJETIVO
ASISTENCIA A CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CD DE MEXICO

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	0.00	2	0.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	1,875.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			1,250.00-
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			1,150.00

RECIBO :

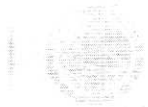
Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 000/100 M.N.)

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.


Gomez Sanchez-Maria-Dei-Carmen, 00002745
Coord. Tec. Admivo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700060847172892
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00	(MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)	



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
12	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Tovar Gutierrez Jesus Cristopher, 00007159 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Gomez Sanchez Maria Del Carmen, 00002745 Coord. Tec. Admtvo. de A.</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001232

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Zacatecas-Distrito Federal	15.07.2015 Al 17.07.2015	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	2	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	1,150.00	0.00	1,150.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	1,875.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,250.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

ASISTENCIA AL CURSO GESTION DEL CAMBIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTENCIA A CURSO GESTION DEL CAMBIO EN LA CD DE MEXICO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO		0.00	A FAVOR		0.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		

HSBC

PLAZA: 22 - NEUSCALIENTES

CAJERO: 082611

FECHA: 12/11/2015

SUCURSAL: 0826

HORA: 15:51:02

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIN CONSEC
5503 0155101

NOMBRE: INFORMACOT
SERVICIO: 6777

REF1: 8111504010127450083661
REF2:
REF3:

EFFECTIVO	: \$	1,150.00
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SRC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: \$	1,150.00
CANTIDAD	:	



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS ANTI SON CORRECTOS.

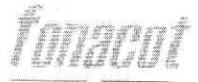
WWW.HSBC.COM.MX

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 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/11/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

61 ZACATECAS

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2745

NOMBRE

GOMEZ SANCHEZ MA. DEL CARMEN

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV DEL VIAJE 1232 DEL 15 AL 17/07/2015 CURSO GESTION DEL CA

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 GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,150.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010127450083661

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