
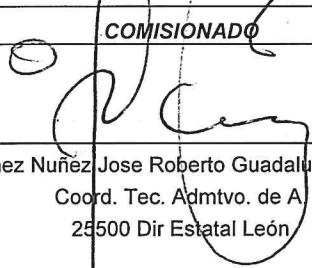


STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIALINSTITUTO
Fonacot**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 08 | 07 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|---|---|
|  Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León |  Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A 25500 Dir Estatal León |

COMISIÓN : 000001193

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-----------------------|--------------------------|------|--------|
| Guanajuato-Guanajuato | 10.07.2015 Al 10.07.2015 | 1 | 0 |

| OBJETIVO |
|---|
| TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES DE LA REPRESENTACION. |

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

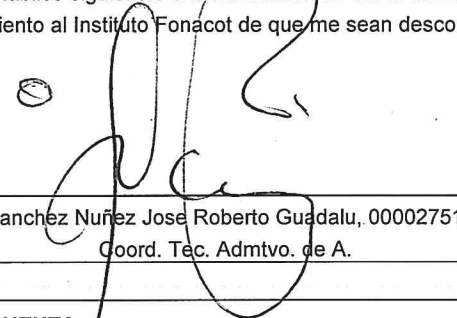
TARIFA AUTORIZADA

| 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- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | |
| | 128 | 13.50 | 442.13 |
| PEAJE | | | 0.00 |
| AUTOBÚS | | | 0.00 |
| TOTAL | | | 1,067.13 |

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(MIL SESENTA Y SIETE pesos 130/100 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.


 Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021225060847173392 |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,067.13 (MIL SESENTA Y SIETE pesos 13/100 M.N.) | | |


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 21 | 07 | 2015 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION | COMISIONADO |
|--|---|
| Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León | Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalu, 00002751 Coord. Tec. Admtvo. de A. |

COMISIÓN : 0000001193

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-----------------------|--------------------------|------|--------|
| Guanajuato-Guanajuato | 10.07.2015 Al 10.07.2015 | 1 | 0 |

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 | 0 | 0.00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | DEVH | 625.00 | 0.00 | 625.00 |
| ALIMENTOS Y | 625.00 | 1 | 625.00 | DEVT | 442.13 | 0.00 | 442.13 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 128 | 13.50 | 442.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 0.00 | | 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 | | | 1,067.13 | | 1,067.13 | 0.00 | 1,067.13 |

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA SUPERVISION DE OPERACIONES DE LA REPRESENTACION.

| | | |
|--|------|----------------|
| 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.) |

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

21/07/2015

NOTA-PROPÓSITO

OTRAS-RECUPERACIONES-EN-CAJA

SUCURSAL DE PAGO

37 LEON

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

2751

NOMBRE

SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DEL VIAJE 1193 ALIMENTOS

IMPORTE DE LA CANCELACION

PLAZA: 21 SUCURSAL: 0972

CAJERO: 097217 FECHA: 21-07-2015 HORA: 11:46:01

IMPORTE DE LA CANCELACION

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN COMSEC

5503 0114357

NOMBRE: INFORMANT

SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010127510057275

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 625.00

DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00

DOCUMENTO SEC : \$ 0.00

CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00

TOTAL DEPÓSITO : \$ 625.00

CANTIDAD : SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (007/100)

HSBC

RECIBIMOS

CAJA Y FOLIO

21 JUL 2015

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CUATRODIGITOS SON CORRECTOS Y DE LA LISTA GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

SUCURSAL CUATRODIGITOS LEON, 0119

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 625.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010127510057275

sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

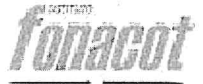
SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

21/07/2015

NOTA-PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

37 LEON

CONCEPTO

15040111 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS GENERALES

GAFETE

2751

NOMBRE

SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DEL VIAJE 1193 GASOLINA

PLAZA: 21 DE JULIO DE IVA SUCURSAL: 0972
CAJERO: 097217 FECHA: 21-07-2015 HORA: 11:46:01
HSBC MEXICO
RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSE
5503 0114600

NOMBRE: INFONACOT
SERVICIO: 6775

REF1: 811504011127510057282
REF2:
REF3:

EFFECTIVO : \$ 442.13
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
TOTAL DEPOSITO : \$ 442.13

CANTIDAD : CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (13/100)

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 442.13

FECHA LÍMITE DE PAGO:

21/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

811504011127510057282

en sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

2 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

HSBC MEXICO
RECIBIMOS
SELLO Y FIRMA
21 JUL 2015
CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERIDICOS Y CORRECTOS Y
QUE SE COMPROMETE A PAGAR LOS GASTOS DE COBRANZA Y
INTERESES MORATORIOS QUE SE GENEREN EN EL PROCESO DE COBRANZA
DE ESTE DOCUMENTO.