



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 25500 Dir Estatal León </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Sanchez Nuñez Jose Roberto Guadalupe, 00002751 25500 Dir Estatal León </div>
--	---

COMISIÓN : 0000001457

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	26.05.2016 Al 26.05.2016	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	850.00	0.00	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			1,292.13		1,292.13	0.00	1,292.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION SEMANAL DE OPERACIONES EN LA REPRESENTACIÓN Y ENTREGA AL PERSONAL DE LAS INCIDENCIAS EN EL ENVÍO DE LOS EXPEDIENTES DE CRÉDITO. NO SE PUDO REALIZAR EL VIAJE EN ESA FECHA, POR LO TANTO SE DEVUALV

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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

31/05/2016



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/05/2016 3:28:18 PM
 Usuario:8768358
 Folio sesión del cliente:1493308520832245
 Folio ID ITP:11462798694054902
 Folio host:H5976648 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N
 O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010127510127029
 NETO MENSUAL PAGADO: \$1,292.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 31/05/2016
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,292.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$1,292.13
 (Mil doscientos noventa y dos Pesos 13/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,300.00
 Total de salida de efectivo: \$7.87
 Monto total de la transacción: \$1,292.13

AJA

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SANCHEZ NUNEZ J. ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV DEL VIAJE 1457, ALIMENTOS Y GASOLINA

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

IMPORTE TOTAL: \$ 1,292.13

FECHA LÍMITE DE PAGO: 31/05/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010127510127029

Firma del cliente



sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero