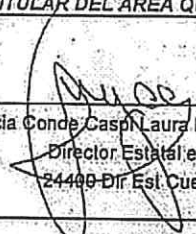

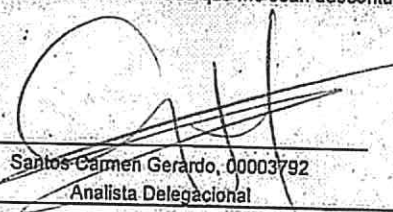


STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
FONACOTOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir. Est. Cuernavaca		 Santos Camen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional 24210 Repr Chilpancingo	
COMISIÓN : 0000001492			
ITINERARIO		PERIODO	DÍAS
Guerrero-Guerrero		18.03.2016 Al 18.03.2016	1
OBJETIVO	INSTALAR MÓDULO DE ATENCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA GRO. PARA HACER ENTREGA DE CREDITOS AUTORIZADOS Y RECEPCIONAR NUEVOS CREDITOS PARA SU AUTORIZACION, ACLARACIONES SALDOS ETC.		
MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA		RECIBO :	
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	108	13.98	387.95
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			877.95
Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 950/100 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.			
 Santos Camen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional			
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261061173250515
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	877.95 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 95/100 M.N.)		

OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 4723623 - 4725483

Expedido en:
BLVD. VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL C.P. 39080 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
CHILPANCINGO, GUERRERO

Estación: E06071
Clave Pemex: 0000110129

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: Efectivo ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : H94330
FOLIO FISCAL:
191f8b07-4375-4e28-93ed-2efa20e2345b
Fecha: 2016-03-18 Hora: 06:44:20
Fecha y hora de certificación:
2016-03-18T06:44:13
FOLIO ERP: 2-H94330

----- CLIENTE -----
202488
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
MEXICO, DF
C.P. 06760
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna 29.6350 Litros	\$11.395500	\$337.71

Factura s/nota(s) : 3670324-0

Subtotal	\$337.71
IVA 16.00%	\$52.29
TOTAL PESOS :	\$390.00

(Trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
cSaikQxnMyksDD4BJX0hJnXvPMZ2xZDD2PZ
PDbECH5TvXktDP+euAEkgmlHvw25x54J8I7X
6egQsz3ImicCHZwkLOFUPTseYODee3LSrV5
33RKvqEfvbvt4Z3Tc24XttexP/JzfacG4/Rai
kVtneTV2R489IjyFid0ieopo=

----- SELLO DEL SAT -----
SmGtJoPMmL5OHDaqd/jQdG1D3k2Jla1vNko
3Z6xKDppysZMWXdpRkPmpKHBvMXU3+Ha
LrZc5ih/64h6OAlmZWB8MTLaYoQylq+Pw9I0
StsludCmnKVxPYDDkCo1x2mayv5TPruUmh
LiQI3TtEviB6SZ/rFA/uHXC1yjNDI/MbyQ=

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2016 03:19 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación H 94330
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2225



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
22
23/03/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
2225	191f8b07-4375-4e28-93ed-2efa20e2345b	OCS050528JP6	VALIDO	VIGENTE	\$390.00			



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
23.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Santos Carmen Gerardo
UNIDAD: Representación Chilpancingo
R. F. C.: SACG740121C9A PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 18.03.2016 AL: 18.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 16,00 (DIECISEIS PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Santos Carmen Gerardo
00003792

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
23	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	_____ Santos Carmen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001492

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	18.03.2016 Al 18.03.2016	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				HOSN	408,62	65,38	474,00
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	NCOM	16,00	0,00	16,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	EXFI	2,05	0,00	2,05
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	TRTN	334,44	53,51	387,95
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	108	13.98	387,95		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			877,95		759,06	118,89	877,95

INSTALAR MODULO DE ANTENCION EN IGUALA

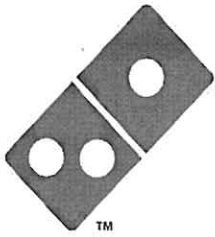
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REALICE COMISION A LA CIUDAD DE IGUALA, GRO., E INSTALE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTACIONES DEL H. AYUNTEMIENTO DE IGUALA, GRO., Y SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: SE ENTERGARON 18 NUEVOS CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 12 N

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.)		



Domino's®

Factura DOMCTSAER 5691

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222 TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3, JUAREZ, CUAUHEMOC CUAUHEMOC, D.F. 06600, México R.F.C. OPP010927SA5

SUCURSAL: 11208 AVENIDA BANDERA NACIONAL 29, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA CENTRO, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO 40000, MEXICO

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 212231573

FECHA DE EMISION 2016-03-18T14:21:48

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

AV INSURGENTES SUR 452, ROMA SUR, CUAUHEMOC MEXICO, CIUDAD DE MEXICO 06760, MEXICO RFC: IFN060425C53

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1 CONSUMO PZA \$150.00 \$150.00

METODO DE PAGO: Efectivo CUENTA DE PAGO:

*****CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$150.00, IVA 16 % \$24.00, TOTAL \$174.00

LUGAR DE EXPEDICION IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO CONSUMO DEL DIA 18-03-2016

Table with columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor: UoSoQGdcMSkt6yOQtdwTM5fGTSpNazC6DomzvUKirPdd9mfa3QWwBr+f8Z3c/XN6sG0B6kirT8pJUrf5Frkib+ClwhfLIO1fJsGJfeAd8MJAb4dafW8gOHvV4PPm5l+QaVPxXh3cVUawOQ5gDWOpj0cD7FWBZOIVMvbyySjpRubk=

Sello Digital del SAT: SQLc8lyqvcsljtsQXU72LH0SpVd3dVhpef0ulJch3qZ1xlJFHvcU99XD9pc2rylOFy4mInCnpV55YeE41R6pBkUZ0x43uEWu8y62GQRWEI2blXrbUc03pvUgQElaWIAM9ihPILoTM4FwR6oQ4NUI7oipCyhXFE7XK5YJ4cFEw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.0|41C508C9-8808-4E24-88F5-B2DDBA1C3476|2016-03-18T14:21:53|UoSoQGdcMSkt6yOQtdwTM5fGTSpNazC6DomzvUKirPdd9mfa3QWwBr+f8Z3c/XN6sG0B6kirT8pJUrf5Frkib+ClwhfLIO1fJsGJfeAd8MJAb4dafW8gOHvV4PPm5l+QaVPxXh3cVUawOQ5gDWOpj0cD7FWBZOIVMvbyySjpRubk=[00001000000202865018]|



Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2016 03:19 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación DOMCTSAER 5691
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2225; AcuseVerificación_2226; AcuseVerificación_2227



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
22
23/03/20

							OBSERVACIONES	
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
2227	41C508C9-8808-4E24-88F5-B2DDBA1C3476	OPP010927SA5	VALIDO	VIGENTE	\$174.00			





Factura

FOLIO: 16777
FECHA: 18/3/2016 08:36:00

Documento Válido

ERIKA JUDITH DIAZ TORRES

DITE731225AT8 AV VICENTE GUERRERO No. 120 CENTRO,
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40000
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO MEXICO
7331103303
facturacion@restaurantesxochitl.com

Cliente: INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJAD
R.F.C.: IFN060425C53
Domicilio: INSURGENTES SUR No. 452

Teléfono: Colonia: ROMA SUR BAJA C.P.: 06760
MEXICO Estado: D.F. País: MEXICO

Lugar de Expedición: AV VICENTE GUERRERO 120 , CENTRO, 40000, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62

Importe con letra
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Método de Pago
EFFECTIVO

SUBTOTAL:	258.62
I.V.A.:	41.38
TOTAL:	300.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Emitido por:
CONTPAQ
Software empresarial fácil y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302298061
Folio fiscal:	E4114115-B1B8-46D8-B356-1422317CB63B
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Marzo 18 2016 - 08:36:05

Sello digital del CFDI
SyyXnrXxxfIeujjoetC65bb+AOd+KBRnign+MTtmIa9+39dJdk6sRb2Q0n?kdeAwUg3U12UdBRofTJViytFII
WkZm20G1/0SeJWStNqoFjPjbUSa8Z+172FN2eQypwte/pf90Rd3kN7Kmj/anhSK+IS1RAUM+Asj0KjP5Y57TE=

Sello del SAT
k/KVDeInmf0uyDN01rIqLP+EtSCmGmsQC25NctUvIEJclazqrP5st4avnuNI/1W4vEbStDdhcB0rLmK+
trNeQ3ryV0jTDL9kPrAmc2iFA1tmXWhGdea026btZjG2h9nbEdJna8EMk+oWeKpreeMRX48xCPqd5jek
hSDgHJlbgjc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|E4114115-B1B8-46D8-B356-1422317CB63B|2016-03-18T08:36:05|SyyXnrXxxfIeujjoet
c65bb+AOd+KBRnign+MTtmIa9+39dJdk6sRb2Q0n?kdeAwUg3U12UdBRofTJViytFIIWkZm20G1/0S
eJWStNqoFjPjbUSa8Z+172FN2eQypwte/pf90Rd3kN7Kmj/anhSK+IS1RAUM+Asj0KjP5Y57TE=|0000
1000000202864883||

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2016 03:19 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación 16777
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2225; AcuseVerificación_2226



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUSE
VERIFICACIÓN
22
23/03/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
2226	E4114115-B1B8-46D8-B356-1422317CB63B	DITE731225AT8	VALIDO	VIGENTE	\$300.00			

OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 4723623 - 4725483

Expedido en:
BLVD. VICENTE GUERRERO 49
UNIVERSAL C.P. 39080 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
CHILPANCINGO, GUERRERO

Estación: E06071
Clave Pemex: 0000110129

***** FACTURA *****
**** MÉTODO DE PAGO: Efectivo ****

**** Pago en una sola exhibición ****

FACTURA No. : H94330
FOLIO FISCAL:
191f8b07-4375-4e28-93ed-2efa20e2345b
Fecha: 2016-03-18 Hora: 06:44:20
Fecha y hora de certificación:
2016-03-18T06:44:13
FOLIO ERP: 2-H94330

----- CLIENTE -----
202488
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR 452
ROMA SUR
CUAUHTEMOC
MEXICO, DF
C.P. 06760
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna 29.6350 Litros	\$11.395500	\$337.71

Factura s/nota(s) : 3670324-0

Subtotal	\$337.71
IVA 16.00%	\$52.29
TOTAL PESOS :	\$390.00

(Trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
cSaikQxnMyksDD4BJX0hJnXvPMZ2xZDD2PZ
PDbECH5TvXktDP+euAEkgmIHvw25x54J8I7X
6egQsz3ImicCHZwkLOFUPTseYODee3LSrV5
33RKvqEfvbvt4Z3Tc24XttexP/JzfacG4/Rai
kVtneTV2R489IjyFid0ieopo=

----- SELLO DEL SAT -----
SmGtJoPMmL5OHDaqd/jQdG1D3k2Jla1vNko
3Z6xKDppysZMWXdpRkPmpKHBvMXU3+Ha
LrZc5ih/64h6OAlmZWB8MTLaYoQylq+Pw9I0
StsludCmnKVxPYDDkCo1x2mayv5TPruUmh
LiQI3TtEviB6SZ/rFA/uHXC1yjNDI/MbyQ=

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: no-reply@certifac.mx
Enviado el: miércoles, 23 de marzo de 2016 03:19 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Acuse verificación H 94330
Datos adjuntos: AcuseVerificación_2225



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

IFN060425C53
AV. INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, COL. ROMA SUR
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 06760
GENERAL DEL LEY PERSONA MORAL

ACUS
VERIFIC
22
23/03/20

						OBSERVACIONES		
ID	FOLIO FISCAL	EMISOR	ESTATUS	ESTATUS SAT	TOTAL	ELEMENTO	ATRIBUTO	
2225	191f8b07-4375-4e28-93ed-2efa20e2345b	OCS050528JP6	VALIDO	VIGENTE	\$390.00			



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 20 %

FECHA
23.03.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Santos Carmen Gerardo
UNIDAD: Representación Chilpancingo
R. F. C.: SACG740121C9A PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 18.03.2016 AL: 18.03.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 16,00 (DIECISEIS PESOS 00/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 152 DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA.

Comisionado
Santos Carmen Gerardo
00003792

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
23	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	_____ Santos Carmen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001492

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	18.03.2016 Al 18.03.2016	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				HOSN	408,62	65,38	474,00
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	NCOM	16,00	0,00	16,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	EXFI	2,05	0,00	2,05
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	TRTN	334,44	53,51	387,95
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	108	13.98	387,95		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			877,95		759,06	118,89	877,95

INSTALAR MODULO DE ANTENCION EN IGUALA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REALICE COMISION A LA CIUDAD DE IGUALA, GRO., E INSTALE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTACIONES DEL H. AYUNTEMIENTO DE IGUALA, GRO., Y SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACCIONES: SE ENTERGARON 18 NUEVOS CREDITOS AUTORIZADOS A SU PERSONAL Y SE RECEPCIONARON 12 N

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)

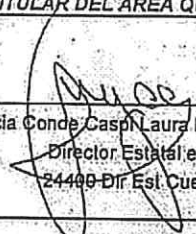

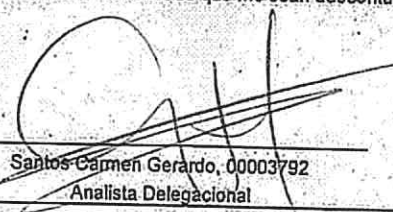
BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0,00 (pesos 00/100 M.N.)		

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO
FONACOTOFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	03	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
 García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir. Est. Cuernavaca		 Santos Camen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional 24210 Repr Chilpancingo	
COMISIÓN : 0000001492			
ITINERARIO		PERIODO	DÍAS
Guerrero-Guerrero		18.03.2016 Al 18.03.2016	1
NOCHES			
	0		
OBJETIVO	INSTALAR MÓDULO DE ATENCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE IGUALA GRO. PARA HACER ENTREGA DE CREDITOS AUTORIZADOS Y RECEPCIONAR NUEVOS CREDITOS PARA SU AUTORIZACION, ACLARACIONES SALDOS ETC.		
MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARIFA AUTORIZADA		RECIBO :	
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	108	13.98	387.95
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			877.95
Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 950/100 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.			
 Santos Camen Gerardo, 00003792 Analista Delegacional			
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261061173250515
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	877.95 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE pesos 95/100 M.N.)		