



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 Carrillo Corona Jorge Carlos, 00005707 Exp. Fun. en Redes y Tele 18100 Dirección Infraestructura

COMISIÓN : 0000006196			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	18.01.2016 Al 19.01.2016	2	1

OBJETIVO	Revisión de equipos por migración del sistema los días 18 y 19 de Enero de 2016.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CUATROCIENTOS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,400.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880004684
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
26	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Lara Amaya Roberto, 00006368 SG TI y Comunicación </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Carrillo Corona Jorge Carlos, 00005707 Exp. Fun. en Redes y Tele </div>
--	--

COMISIÓN : 0000006196			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	18.01.2016 Al 19.01.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>
		VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,234.59	197.53	1,432.12
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	IPSH	21.21	0.00	21.21
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	362.07	57.93	420.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	405.00	0.00	405.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	121.67	0.00	121.67
			0.00		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			2,400.00		2,144.54	255.46	2,400.00

Revisión de equipos por migración del sistema

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Revisión de equipos por migración del sistema los días 18 y 19 de Enero de 2016.

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.)		



FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
26.01.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Carrillo Corona Jorge Carlos
UNIDAD: Dirección de Infraestruct
R. F. C.: CACJ7105271G9 PUESTO: Jefe de Redes y Telecomun

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Baja California Norte
VIGENCIA DEL: 18.01.2016 AL: 19.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 121.67 (CIENTO VEINTIUN PESOS 67/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL


Comisionado
Carrillo Corona Jorge Carlos
00005707


Funcionario que Autoriza
Lara Amaya Roberto
00006368

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUBSECCION 148 C.F. INS. BARRA CALIFORNIA, D.F.

8107141/25126/10 A 27 DE ENERO DE 2016

BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS
Ingenieros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MEXICO D.F. A 27/01/2016

PAGO DE FOMCOT 817522 POST

FOLIO: 136858

TIPO DE PAGO: 817501

IMPORTE:

817501 811504010157070099417 405.00

IMPORTE TOTAL M.N.: 405.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CANTIDADES CINCO PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRAR

EFFECT M.N.
CARGO M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: 405.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TITULO DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE ENERO DE 2016

CAJA
CALLE
PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
CARRILLO CORONA JORGE CARLOS	67	DEVOLUCION VIATICOS VIAJE 6196
OTROS CONCEPTOS		

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 405.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

27/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010157070099417

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