



## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	04	2016

<p><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b></p> <p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir-Recurs Mat Serv</p>	<p style="text-align: center;"><b>COMISIONADO</b></p> <p style="text-align: center;">Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Servi 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
--	--

**COMISIÓN : 0000006452**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Nayarit	07.04.2016 Al 07.04.2016	1	0

<b>OBJETIVO</b>	VISITA A LA DIRECCIÓN ESTATAL TEPIC PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE ESPACIOS.
-----------------	--

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> X	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	<p>Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL QUINCE pesos 000/100 M.N.)</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Servi</p>
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			1,015.00	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063787174771
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1,015.00 (MIL QUINCE pesos 00/100 M.N.)		



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	04	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311                  Director Recursos Mat y S             </div>	<b>COMISIONADO</b>  <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/>                 Machuca de la Cruz Daniel, 00005981                  Especialista C en Serviçi             </div>
---	---

**COMISIÓN : 0000006452**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Nayarit	07.04.2016 Al 07.04.2016	1	0

**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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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.			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
<b>TOTAL</b>			1,015.00		1,015.00	0.00	1,015.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TEPIC

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00

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

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

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES**

**REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



Av. Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación Cuauhtémoc México

PLAZA: 01 - MEXICO, D.F.  
 CAJERO: 000713  
 FECHA: 12-04-2016  
 HSBC MEXICO, S.A. SUBSISTEMAS DE PAGOS Y SERVICIO AL CLIENTE GRUPO FINANCIERO HSBC  
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/04/2016

CAJA

ES

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MACHUCA DE LA CRUZ DANIEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE VIAJE 6452

EFECTIVO : \$ 1,015.00  
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00  
 DOCUMENTO SRC : \$ 0.00  
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00  
 COMISION : \$ 0.00  
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 1,015.00  
 CANTIDAD : UN MIL QUINCE PESOS (10,100)

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 G.TOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,015.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159810114886

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