

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 DEDUCIBLE 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. SUCURSAL: 0037
 CATEGO: 003707 FECHA: 18-12-2015 HORA: 10:37:28

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN MEXICO D.F. A 18/12/2015

TAN DONSEC
 SE03 0103728

N CAJA

LES

NOMBRE: FONACOT
 SERVICIO: 6775

COMPROBAR - GASTOS GENERALES

REF1: 8111504011160680092672
 REF2:
 REF3:

NOMBRE PINAL IBARRA DANTE OMAR
 CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS
 DETALLE DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS 5392, 5341 Y 5205

EFFECTIVO : \$ 4,106.50
 DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
 DOCUMENTO SIC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPOSITO : \$ 4,106.50
 CANTIDAD : CUATRO MIL PESOS CERO PESOS (C0/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS
 DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

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: \$ 4,106.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504011160680092672

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	12	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración	COMISIONADO Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068 Director de Comunicación
--	---

COMISIÓN : 0000005205

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

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	1	0.00	DEVH	2,175.00	0.00	2,175.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00		0.00	0.00	0.00
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
TOTAL			2,175.00		2,175.00	0.00	2,175.00

33 Aniversario del SINDICATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta

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.)



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
28	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración 12000 Subd Gral Administr	COMISIONADO Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068 Director de Comunicación 10200 Dir. Com. Social
---	---

COMISIÓN : 0000005205

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	29.05.2015 Al 30.05.2015	2	1

OBJETIVO	Revisión de Resultados de la Dirección Estatal de Tepic y la representación de Vallarta
-----------------	---

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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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.
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	1	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	825.00	1	1,650.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,175.00	

Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068
Director de Comunicación

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964737805
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,175.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

217.50



Margrit moreno kucks <margrit.kucks@gmail.com>

factura en villa la estancia

2 mensajes

ConciERGE VLE <conciergevlenv@villagroup.com>

7 de julio de 2015, 12:33

Para: margrit.moreno@fonacot.gob.mx

Cc: margrit.kucks@gmail.com

Buenas tardes

Solo para informarle que la factura del Sr. Pinal se facturo junto con otras habitación por parte del representante de fonacot.

Cualquier duda quedo a sus ordenes

**Paola Andalon****ConciERGE**

www.villagroupresorts.com | Conciergevlenv@villagroup.com

Phone ext **Luxury redefined.**Checkout our latest Experience Packages
Call toll free 866 209 0727

Margrit moreno kucks <margrit.kucks@gmail.com>
Para: ConciERGE VLE <conciergevlenv@villagroup.com>

7 de julio de 2015, 12:38

Gracias por la información, que tenga buen día.

[El texto citado está oculto]