





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	12	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Martinez Flores Guadalupe Alejandra, 00005743 16000 Coordinación Técnica	 _____ Jimenez Martinez José Antonio, 00006104 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000007861

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Morelos	15.11.2016 Al 15.11.2016	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	DEVT	937.56	0.00	937.56
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		0.00	0.00	0.00
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
	85	13.98	307.56		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			140.00		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			937.56		937.56	0.00	937.56

Caravana FONACOT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se esta regresando el total del depósito que le habian realizado.

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.)		

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección General

Fecha Informe: 13/12/2016

Nombre: José Antonio Jiménez

Gafete: 6104

Viaje: 7861

Periodo del viaje: 15/11/2016

Destino: Cuernavaca, Mor.

Acciones realizadas:

Traslado del Señor Director a los diferentes puntos de las reuniones.

Resultados:

Se cumplió con las actividades encomendadas por el Director General

Contribuciones al INFONACOT:

Se contribuyó a la asistencia puntual del Director General.

Conclusiones:

Resultados satisfactorios del servicio. (se esta regresando el total del depósito que le habían realizado).

Atentamente,



José Antonio Jiménez Martínez
Nombre y firma

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



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

13 DE DICIEMBRE 2016
SUC. INSURGENTES AMÉRICA 0076
PLAZA: MEXICO, D.F.

PAGO SERVICIOS
FONACOT (MEXICO, D.F.) 0142
REFERENCIA: 8111504010161040175331

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MÉXICO D.F. A 13/12/2016

N CAJA

LES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE: JIMENEZ MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO
CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE: DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 7861 A CUERNAVACA MOR. EL 15/NOV/2016

DOCUMENTOS:

CANT.	NO. DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 937.56
CARGO CUENTA:			\$ 0.00
TOTAL:			\$ 937.56
COMISION (MN):			\$ 0.00
IVA (MN):			\$ 0.00

EC. 5482089
022924 11:29:38 1QP4

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA
DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
EXISTEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN
POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIÉN
ESTÁ SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
IVA COMISIÓN	\$ 0.00	IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00		

IMPORTE TOTAL: \$ 937.56

FECHA LÍMITE DE PAGO: 13/12/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010161040175331

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