



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
28	06	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Borja Ballesteros Alejandro, 00006799 24100 Dir Estatal Pachuca</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Ayala Romero Miguel Angel, 00006162 24100 Dir Estatal Pachuca</p>

COMISIÓN : 0000001500

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Puebla	22.06.2017 Al 23.06.2017	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	DEVH	3,141.12	0.00	3,141.12
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		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
	147.7	15.69	591.12		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			3,141.12		3,141.12	0.00	3,141.12

Reunion Regional Zona Centro

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se hace devolucion de anticipo de comision 1500, ya que fue cancelada la reunion planeada para esas fechas en la ciudad de puebla de los angeles, pue.

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>
19	06	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Borja Ballesteros Alejandro, 00006799 24100-Dir Estatal Pachuca	 Ayala Romero Miguel Angel, 00006162 24100 Dir Estatal Pachuca

COMISIÓN : 0000001500

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Hidalgo-Puebla	22.06.2017 Al 23.06.2017	2	1

OBJETIVO	Se acudira a reunion de Directores Regionales en las instalaciones de la Delegación Puebla. en la Ciudad de Puebla de los Angeles, Puebla. para presentación de colocacion de credito en el 2do Semestre en la region Zona Centro.
-----------------	--

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	1,700.00	1	1,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN pesos 120/100 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	850.00	1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	147.7	15.69	591.12	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3,141.12	

Ayala Romero Miguel Angel, 00006162
 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180062880010607
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,141.12 (TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN pesos 12/100 M.N.)		

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 23/06/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

57 PACHUCA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6162

NOMBRE

AYALA ROMERO MIGUEL ANGEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN ANTICIPO DE COMISIÓN 1500

IMPORTE APLICABLES

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

IMPORTE TOTAL:

\$ 3,141.12

FECHA LÍMITE DE PAGO:

23/06/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161620218519

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

23/06/2017 11:36:40 AM
Usuario:1182870
Folio sesión del cliente:1285520712917542
Folio ID ITP:11311221667392150
Folio host:H5373018 Sesión:No cliente

Plaza:PACHUCA, HGO.
Sucursal:Plaza Universidad Pachuca
Dirección:CARR. PACHUCA-TULANCINGO 1000, COL
. ABUNDIO MARTINEZ

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

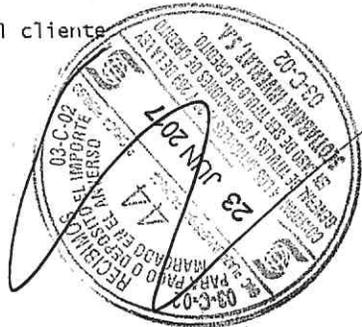
REFERENCIA BANCARIA: 8111504010161620218519
NETO MENSUAL PAGADO: \$3,141.12
FECHA LIMITE DE PAGO: 23/06/2017
CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$3,141.12
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$3,141.12
(Tres mil ciento cuarenta y un Pesos 12/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$3,500.00
Total de salida de efectivo:	\$358.88
Monto total de la transacción:	\$3,141.12

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero