



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
24	08	2015

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León</p> </div>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Martínez Vázquez José Hugo, 00006261 Coord. Tec. Admtvo. de A. 25500 Dir Estatal León</p> </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000001233

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	27.08.2015 Al 28.08.2015	2	1
OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA: ASISTIR A SU SESION MENSUAL EN EL COLEGIO DE CONTADORES PARA OTORGAR UNA PLÁTICA ACERCA DEL CREDITO INFONACOT; GESTION DE FIRMA DE CONVENIO DE COOLABORACION CON LA CANACO; REUNION CON LOS SÍNDICOS EN EL SAT		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL OCHOCIENTOS 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,875.00	

 Martínez Vázquez José Hugo, 00006261
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064050523375
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Sepiano Rafael, 00006438 Director Estatal en León	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Martínez Vázquez José Hugo, 00006261 Coord. Tec. Admtvo. de A.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 000001233

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	27.08.2015 Al 28.08.2015	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	1,250.00	1	1,250.00	DEVH	1,875.00	0.00	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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	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			1,875.00		1,875.00	0.00	1,875.00

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA: ASISTIR A SU SESION MENSUAL EN EL COLEGIO DE CONTADORES PARA OTORGAR UNA PLÁTICA ACERCA DEL CREDITO INFONACOT; GESTION DE FIRMA DE CONVENIO DE COOLABORACION CON LA CANACO; REUNION CON LOS SÍNDICOS EN EL SAT

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.)		

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A

31/08/2015



AJA

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/08/2015 3:58:23 PM
 Usuario:3562077
 Folio sesión del cliente:134234853766130
 Folio ID ITP:I216226536694885
 Folio host:H6268730 Sesión:No cliente

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARTÍNEZ VÁZQUEZ JOSÉ HUGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1233 HOSP Y ALIMENTOS

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N
 O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010162610066488
 NETO MENSUAL PAGADO: \$1,875.00
 FECHA LIMITE DE PAGO: 31/08/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

Importe del Recibo: \$1,875.00
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$1,875.00
 (Mil ochocientos setenta y cinco Pesos
 00/100 MN)

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,875.00

Monto total de la transacción: \$1,875.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,875.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

31/08/2015

RENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010162610066488

Firma del cliente



ucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

OTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

Firma(s) de autorización y sello del cajero