



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Zúñiga Avila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24200 Dir Estatal Acapulco

COMISIÓN : 000001446

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	21.01.2016 Al 21.01.2016	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO., PARA CONCILIER EL MES DE NOVIEMBRE Y GESTIONES D COBRANZA MES DE DICIEMBRE/2015, AL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

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	0,00	0	0,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos 940/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	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			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	110	13.98	394,94	
PEAJE			360,00	
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			1.379,94	 Zúñiga Avila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1.379,94 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos 94/100 M.N.)		

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
10.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Zúñiga Ávila Juan
UNIDAD: Dirección Estatal Acapulc
R. F. C.: ZUAJ760207HG1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 21.01.2016 AL: 21.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62,50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001446

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	21.01.2016 Al 21.01.2016	1	0

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	0,00	0	0,00	TRTN	616,33	98,61	714,94
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	9,99	0,00	9,99
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	HOSN	124,14	19,86	144,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	NCOM	62,50	0,00	62,50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	DEVH	418,50	0,00	418,50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	40,00	0,00	40,00
	110	13.98	394,94		0,00	0,00	0,00
PEAJE.			360,00		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			1.379,94		1.261,47	118,47	1.379,94

CONCILIAR MES DE NOVIEMBRE Y GESTION COBRO DIC AL CT GOBIER

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

- SE REALIZO COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO., PARA CONCILIER EL MES DE NOVIEMBRE Y GESTIONES DE COBRANZA MES DE DICIEMBRE/2015, AL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. DE IGUAL FORMA SE REALIZO CONCILIACION DE CEDULA MES DE DICIEMBRE

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 Cuauhtémoc México

Cuauhtémoc México



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

10/02/2016

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6315

NOMBRE ZUÑIGA AVILA JUAN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV.COMISION VIAJE 1446 PROG. 21 Y SE REALIZO 22/01/2016 CHI

MONTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MONTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 458.50

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163150102154

REF1: 0111504010163150102154
REF2:
REF3:
EFFECTIVO : \$ 458.50
MONUMENTO HSBC : \$ 0.00
MONUMENTO SBC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$ 458.50
CONTINUA : CANCELACIONES CONCILIA Y OTRAS PESSO
(50/440) 21



18 FEB 2016

CON LA RECEPCION DE ESTE CHEQUE EL DEPOSITARIO DEBE DE LAS
OPERACIONES DE CREDITO
GENERAL DE TITULOS
SUC CUANTIA DE \$ 458.50
ACAPULCO, GUAN.

curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

COTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



Numero de Estacion 0317
Servi Las Playas, S.A. de C.V.
 (Clave PEMEX) SIIC: 0000107065
SPL840806170
Regimen Fiscal: NA

Serie	Folio
A	87617
Folio Fiscal	
DFAAEB77-CF22-45CB-9EF6-130FD7067808	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000202864530	
Certificado del Emisor	
00001000000202510133	
Fecha de Certificacion	
00001000000202864530	
Fecha de Elaboracion	
2016-01-22T08:52:16	

Direccion Fiscal			
Carretera Nacional Mexico Queretaro	KM48	Local A	
Barrio San Sebastian Teoloyucan	Mexico		C.P. 54770
Direccion de Expedicion			
Av. Costera Miguel Aleman y Farallon			
Fracc	SN	Acapulco Guerrero	39690
Farallon			

Datos Fiscales del Receptor			
Razon Social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
RFC	IFN060425C53		
Direccion	INSURGENTES SUR # 452 ROMA SUR BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA	CUAUHTEMOC	06760
	DELE. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.		

Unidad	Cantidad	Clave Pemex	Descripcion	Precio Unitario	Importe
Litros	30.76976	32011	Magna	\$11.394483	\$350.6055

Cantidad con Letra	Subtotal	\$350.61
CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 93/100 M.N.	IVA	\$54.32
Metodo de Pago Efectivo Cuenta	Total	\$404.93

Amparado por los recibos: 3721019
Notas



Sello Digital CFDI:
 dPj5QeR7/rV38feh3sUlvuWmsxH+j77KOZG/4M1DAI6tVfxgkfpRO6MvGcjBY65A1V+uBj9pMzDmlIARX504ddsSGvEoE1yVqVLOfRWtxG5PkBn2G4mO47auIOZVAXDuiRVgqLQNZsPt3y1/Pj1RyRuq6IZVJ6kgeVIfRj/fHfs=
Sello del SAT
 qx2e4x5BRQSdb1QjPkJMSB0EgvStSc7EGyfv4lFwa0/mFEImOZ0G35T6+gNLUTJrSI/5Mk93cX2hldX26kXmBXN+mauQObyYsa4EP3j849pgAgxNIqr178NaL9jI0EJqjK2hg0+Z1RZNoQtPPbGGA8bd8n5A+EDGj1LOV/XPOHc=
Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
 ||1.0|DFAAEB77-CF22-45CB-9EF6-130FD7067808|2016-01-22T08:53:39|dPj5QeR7/rV38feh3sUlvuWmsxH+j77KOZG/4M1DAI6tVfxgkfpRO6MvGcjBY65A1V+uBj9pMzDmlIARX504ddsSGvEoE1yVqVLOfRWtxG5PkBn2G4mO47auIOZVAXDuiRVgqLQNZsPt3y1/Pj1RyRuq6IZVJ6kgeVIfRj/fHfs=|00001000000202864530||

Este Documento es una Representacion Impresa de un CFDI

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2016 12:07 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante A87617 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A87617 verificado	A87617
-------------------------------	--------



El comprobante A87617 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	2388931	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-01-25T08:15:16		
Fecha y hora de certificación	2016-01-25T08:15:17		
Folio fiscal	AEC871D9-2C66-45B8-8A36-1EF8F8C33A4C		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	IFN060425C53		
Razón social	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		
Calle	INSURGENTES SUR, NO. EXT. 452, NO. INT. 5		C.P. 06760
Colonia	ROMA	Del/Mu CUAUHEMOC	Estado DISTRITO FEDERAL

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	LA VENTA 22-ENERO-2016 09:21:35 AM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 22-ENERO-2016 10:00:56 AM	\$73.28	\$73.28
1	PEAJE	LA VENTA 22-ENERO-2016 16:46:46 PM	\$64.66	\$64.66
1	PEAJE	PALO BLANCO 22-ENERO-2016 16:07:20 PM	\$73.28	\$73.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$275.88
Importe (en letra): TRECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$44.12
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$320.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:
 JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219,
 ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
WkcXx6/f21CHYzBg/1e7vSwOrX7GhO7YrIMGd3glsXV1LBHvERU5x51ioNK7ZAwHXEOSMHda3NC3AaQMmOu5vtybFzm+dWLu66zbwz+7aGjRjdnZ4bZPbK3j3dXHYbMOuAfNK1bdRhCo1kg5xoCn/R5dyHMR94JBQQv4EGf4=

Sello del SAT
Gg2ubeyZLO0/hqoARVFy83li2qjVn2Hc/g/YfUbesabr7wt52kQLni4+EcPan1D12lcEcmqxsMx2ldBlrKam6VKgKkZiPyCBIXfdWdHqijZ1Sf7Je6S7krxhwxbkW/+dd6cZGYZ6HYt1/IDWVrJl/PPmX9OzxurJxnlMZv9ZAi4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|AEC871D9-2C66-45B8-8A36-1EF8F8C33A4C|2016-01-25T08:15:17|WkcXx6/f21CHYzBg/1e7vSwOrX7GhO7YrIMGd3glsXV1LBHvERU5x51ioNK7ZAwHXEOSMHda3NC3AaQMmOu5vtybFzm+dWLu66zbwz+7aGjRjdnZ4bZPbK3j3dXHYbMOuAfNK1bdRhCo1kg5xoCn/R5dyHMR94JBQQv4EGf4=|00001000000202638162||

NOTA:

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2016 12:07 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante AECD8719-C266-B458-A836-EF1F8C8A33C4 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AECD8719-C266-B458-A836-EF1F8C8A33C4 verificado

**AECD8719-
C266-B458-
A836-
EF1F8C8A33C4**



El comprobante AECD8719-C266-B458-A836-EF1F8C8A33C4 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La-Venta
01/22/2016 09:21:35
FOLIO: 0000407016 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$75.00
Facturacion: I4QX UK7A M9AX TKZX HK



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
01/22/2016 16:46:46
FOLIO: 0000024049 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$75.00
Facturacion: DM45 NKX7 QXKK 95MQ H9



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/22/2016 10:00:56
FOLIO: 0000421313 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$85.00
Facturacion: 8XQK A764 X9JK SJMS HM



SCT
SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/22/2016 16:07:20
FOLIO: 0000049211 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL:\$85.00
Facturacion: 7SX4 AUX9 AQIK 0KMY HO



RFC Emisor: MACA9604011N3
Nombre o denominación: ABRIL MALDONADO CHAVELAS

Folio Fiscal: AAA1D226-EF94-45AD-8944-DFB6FCA7B0D4
No de Serie del CSD: 00001000000201748120
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2016-01-22T23:31:15Z

RFC Receptor: IFN060425C53
Nombre o denominación: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES SIN TIPO DE SOCIEDAD

Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	124.14	124.14

Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Subtotal:	\$ 124.14
		Impuestos trasladados	
		IVA 16.00%	\$ 19.86
		IEPS	\$ 0.00
Método de Pago:	Efectivo	Impuestos Retenidos:	
		IVA	\$ 0.00
		ISR	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 144.00

Total con letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
iM0qR7gk8Y3n1fUAzTIUEms13ZGSVMuQR1uqRNexFikI+vBXMcoxaL7JdyqpnUqSPHnX5GT+nTklY7NRY0dQ19maRHnObEDUYWPMKaz4WP1Rg0TLhN6XXclpAaUIJAIvQuwPxW4zCwTIncl+ReJUvq1WCP/hQgZwWdv57Y9c=

Sello del SAT:
TgstGcsKTjYrqYUdETdGjB4BAviDUdIDzRRtspVj37KxrsTIKF5X/qIvBqA22UAaD+IE6Er0eRw12gO0VjTZe06vZ7kl1jW3z3Tol8ZAcbrMXrEw1qyjw0GLU5ldqBxYDzejVQb4ivJAIzFfldNyfxVCrEqwDzEIPLRi2k=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA1D226-EF94-45AD-8944-DFB6FCA7B0D4|2016-01-22T23:31:17|iM0qR7gk8Y3n1fUAzTIUEms13ZGSVMuQR1uqRNexFikI+vBXMcoxaL7JdyqpnUqSPHnX5GT+nTklY7NRY0dQ19maRHnObEDUYWPMKaz4WP1Rg0TLhN6XXclpAaUIJAIvQuwPxW4zCwTIncl+ReJUvq1WCP/hQgZwWdv57Y9c=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120
Fecha y hora de certificación: 2016-01-22T23:31:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Blancarte Fuentes

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2016 12:07 p.m.
Para: Jose Luis Blancarte Fuentes
Asunto: Comprobante AAAD1226-EF94-AD45-8944-DFBFCA6B7D04 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante AAAD1226-EF94-AD45-8944-DFBFCA6B7D04 verificado

**AAAD1226-
EF94-AD45-
8944-
DFBFCA6B7D04**



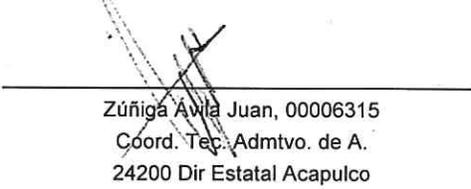
El comprobante AAAD1226-EF94-AD45-8944-DFBFCA6B7D04 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT. Comprobante entregado con éxito.; El CFDI fue sellado con un CSD del SAT, por lo que se toma como válido.





OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern 24400 Dir Est Cuernavaca	 Zúñiga Avila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A. 24200 Dir Estatal Acapulco

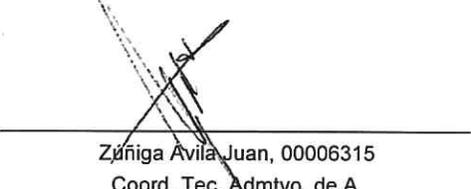
COMISIÓN : 000001446

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	21.01.2016 Al 21.01.2016	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	ANTICIPO DE COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO., PARA CONCILIER EL MES DE NOVIEMBRE Y GESTIONES D COBRANZA MES DE DICIEMBRE/2015, AL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

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	0,00	0	0,00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos 940/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	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			0,00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	110	13.98	394,94	
PEAJE			360,00	 Zúñiga Avila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A.
AUTOBÚS			0,00	
TOTAL			1.379,94	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1.379,94 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE pesos 94/100 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

Cuauhtémoc México



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

10/02/2016

NOTA PROPOSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

33 ACAPULCO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6315

NOMBRE ZUÑIGA AVILA JUAN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV.COMISION VIAJE 1446 PROG. 21 Y SE REALIZO 22/01/2016 CHI

PAGO: 01 - MEDIO B.F. **SOLICIT: 1905**
 CHEQUE: 19029 **FECHA: 16-02-2016** **HORA: 14:12:51**
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RESERVA AUTORIZADA DE PAGOS (000)
 NOMBRE: JERONIMOTT
 SERVIDOR: 6775
 TM: 00000
 5003 0141250

ORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISIÓN	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
ORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA G.TOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

REF1: 0111504010163150102154
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : \$ 458.50
 MONEDERO HSBC : \$ 0.00
 MONEDERO SBC : \$ 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
 COMISION : \$ 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : \$ 458.50
 CONTINUA : CANCELACIONES CONCILIA Y OTRAS PESSO

IMPORTE TOTAL: \$ 458.50

FECHA LÍMITE DE PAGO: 10/02/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010163150102154

HSBC
 RECORRIDOS
 18 FEB 2016
 CON LA RECEPCION DE ESTE CHEQUE EL DEPOSITO DEBE DE SER DEPOSITADO EN LA CAJA DE LA sucursal correspondiente antes de las 15:00 hrs. de la tarde del día de la recepción. OPERACIONES DE DEPÓSITO GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE DEPÓSITO GENERAL DE TÍTULOS. ACAPULCO, GUAN.

curiales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 COTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**
Para el 10%

FECHA
10.02.2016

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Zúñiga Ávila Juan
UNIDAD: Dirección Estatal Acapulc
R. F. C.: ZUAJ760207HG1 PUESTO: Coord. Tec. Admtvo. de A.

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Guerrero
VIGENCIA DEL: 21.01.2016 AL: 21.01.2016

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 62,50 (SESENTA Y DOS PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Zúñiga Ávila Juan
00006315

Funcionario que Autoriza
Garcia Conde Caspi Laura Monica
00004098

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	02	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 Director Estatal en Cuern	Zúñiga Ávila Juan, 00006315 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000001446

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	21.01.2016 Al 21.01.2016	1	0

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	0,00	0	0,00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	616,33	98,61	714,94
ALIMENTOS Y	625,00	1	625,00	EXFI	9,99	0,00	9,99
TRANSPORTE LOCAL			0,00	HOSN	124,14	19,86	144,00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	NCOM	62,50	0,00	62,50
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	418,50	0,00	418,50
	110	13.98	394,94	DEVT	40,00	0,00	40,00
PEAJE.			360,00		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			1.379,94		1.261,47	118,47	1.379,94

CONCILIAR MES DE NOVIEMBRE Y GESTION COBRO DIC AL CT GOBIER

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

- SE REALIZO COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO., PARA CONCILIER EL MES DE NOVIEMBRE Y GESTIONES DE COBRANZA MES DE DICIEMBRE/2015, AL CENTRO DE TRABAJO GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. DE IGUAL FORMA SE REALIZO CONCILIACION DE CEDULA MES DE DICIEMBRE

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.)