

## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	01	2019

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Sánchez Zarazua Mario Eugenio, 00006955 14300 Dir Asunt Laborales	 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327 14200 Dir de lo Contencios

**COMISIÓN : 0000012649**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	15.01.2019 Al 15.01.2019	1	0

<b>OBJETIVO</b>	Formalizar convenio de terminación de la relación laboral con el Director Regional Zona Occidente
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (OCHOCIENTOS NOVENTA 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	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			400.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>890.00</b>	 Barcenaz Vazquez Daniel, 00006327 Coord. Admtvo. de A.R.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	BBVA Bancomer	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	00000000099365591
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	890.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA pesos 00/100 M.N.)		



**STPS**  
SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO  
**fonacot**

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Asuntos Laborales

Fecha Informe: Enero 21, 2019

Nombre: Daniel Bárcenas Vázquez

Gafete: 6327

Viaje: 12649

Periodo del viaje: Enero 15, 2019

Destino: Guadalajara, Jalisco

### Acciones realizadas:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

### Resultados:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

### Contribuciones al INFONACOT:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

### Conclusiones:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

Atentamente,

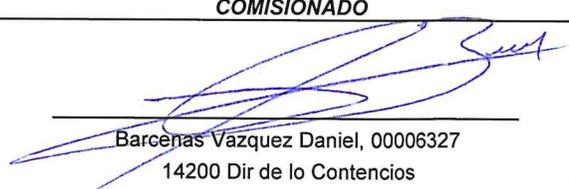


Lic. Daniel Bárcenas Vázquez  
Gafete 6327

**fonacot fonacot fonacot**

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
21	01	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Sánchez Zarazua Mario Eugenio, 00006955 14300 Dir Asunt Laborales	 Barcenás Vázquez Daniel, 00006327 14200 Dir de lo Contencios

COMISIÓN : 0000012649

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	15.01.2019 Al 15.01.2019	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input 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				DEVH	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	400.00	0.00	400.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			400.00		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
<b>TOTAL</b>			890.00		890.00	0.00	890.00

Comisión a realizar MÉXICO-GUADALAJARA-MÉXICO

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

En virtud de que la D.R.H. no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

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.)		



**STPS**  
SECRETARÍA  
DEL TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO  
**fonacot**

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza: Dirección de Asuntos Laborales Fecha Informe: Enero 21, 2019

Nombre: Daniel Bárcenas Vázquez Gafete: 6327 Viaje: 12649

Periodo del viaje: Enero 15, 2019 Destino: Guadalajara, Jalisco

### Acciones realizadas:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

### Resultados:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

### Contribuciones al INFONACOT:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

### Conclusiones:

En virtud de que la Dirección de Recursos Humanos no estuvo en posibilidad de tramitar la reservación del boleto de avión, se canceló la comisión.

Atentamente,

  
Lic. Daniel Bárcenas Vázquez  
Gafete 6327

INSTITUTO  
**fonacot fonacot fonacot**

**BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.**

SUCURSAL: 5986 PLAZA DE LA REP, COMX  
1/0600C/13:46:40 A 17 DE ENERO DE 2019

**DUPLICADO**

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

FOLIO: 121691

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 81001504010118767297 890.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$890.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
(OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

**DUPLICADO**

EFFECT. M.N. \$890.00  
IMPORTE TOTAL M.N.: \$890.00

\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*  
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 17/01/2019

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6327

NOMBRE

BARCENAS VAZQUEZ DANIEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION ANTICIPO DE VIATICOS V12649 A GUADALAJARA

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 890.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/01/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010118767297

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766