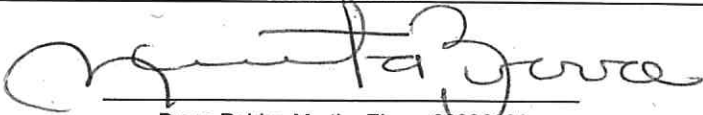


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
18	01	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic	 Bravo Robles Martha Elena, 00006836 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 0000000883

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	29.12.2016 Al 30.12.2016	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	1,700.00	1	1,700.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2,550.00	0.00	2,550.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	583.90	0.00	583.90
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	166	13.82	583.90		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			3,133.90		3,133.90	0.00	3,133.90

COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

NO SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARRTA, JALISCO DERIVADO DE QUE NO HUBO HOTELES PARA HOSPEDARSE.


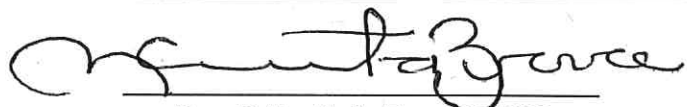
No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		0.00

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**

DIA	MES	AÑO
27	12	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic	 _____ Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 000000883

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	29.12.2016 Al 30.12.2016	2	1

OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARRTA, JALISCO PARA APOYAR LA OPERACION ORDINARIA DE LA REPRESENTACION DE PUERTO VALLARTA.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

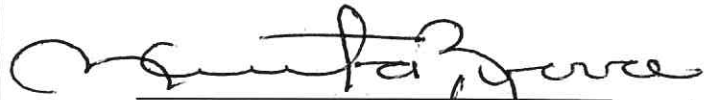
TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	1	1,700.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
	166	13.82	583.90
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
TOTAL			3,133.90

RECIBO :

Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos 900/100 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.



Bravo Robles Martha Elena, 00006336
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,133.90 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES pesos 90/100 M.N.)		

2300006336
29/12/2016

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: Tepic- Puerto Vallarta

Fecha Informe: 09/01/2017

Nombre: Lic. Martha Elena Bravo Robles
Gafete: 6336

Viaje:883

Periodo del viaje: del día 29 al 30 de Diciembre de 2016
Destino: Puerto Vallarta, Jalisco

Acciones realizadas:

No se realizó la comisión por no haber hoteles para hospedarse en la ciudad de Puerto Vallarta

Resultados:

No se realizó la comisión por no haber hoteles para hospedarse en la ciudad de Puerto Vallarta

Contribuciones al INFONACOT:

No se realizó la comisión por no haber hoteles para hospedarse en la ciudad de Puerto Vallarta

Conclusiones:

No se realizó la comisión por no haber hoteles para hospedarse en la ciudad de Puerto Vallarta

Atentamente,

Lic. Martha Elena Bravo Robles
Coordinadora de Cobranza en Tepic-Puerto Vallarta

BANCO NACIONAL DE MEXICO

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SURSA, S104 BOULEVARD COLONIA TEPIC, NAY
2/FEBRA/11:57:30 A 17 DE ENERO DE 2017

PAGO DE FONDOT 817522 POSC

FOLIO: 8608

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010163360181908 3133.90

IMPORTE TOTAL M.N.: \$3,133.90

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT. M.N.

\$3,300.00

LIBRO M.N.

IMPORTE TOTAL M.N.: \$3,133.90

**** 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

17/01/2017

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

58 TEPIC

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6336

NOMBRE

BRAVO ROBLES MARTHA ELENA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV. DE GTOS DE LA COMISION 883 DEL 29 AL 30 DIC 2016

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:

\$ 3,133.90

FECHA LÍMITE DE PAGO:

17/01/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010163360181808

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