

**BANDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 FINANCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

5364

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



14 DE SEPTIEMBRE 2015
 SUC. INSURGENTES AMERICA 0036
 PLAZA: MEXICO, D.F.

PAGO SERVICIOS
 FONACOT (MEXICO, D.F.) 0142
 REFERENCIA: 8111504010163540069600

| DOCUMENTOS | NO. DE CUENTA | CHEQUE NO. | IMPORTE |
|----------------------|---------------|------------|-------------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS: | | | \$ 0.00 |
| EFFECTIVO: | | | \$ 1,650.00 |
| TOTAL: | | | \$ 1,650.00 |
| COMISION (MN): | | | \$ 0.00 |
| IVA (MN): | | | \$ 0.00 |

SEC. 5101566
 5117083 14:37:01 TOP2

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA
 DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
 RECIBEN SALVO BUEN CUIDADO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
 POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
 SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 14/09/2015

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DELGADO CALDERÓN SANTIAGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 5182 A PUERTO VALLARTA

PORTE 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 COBRANZÁ

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,650.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

14/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010163540069600

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

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DIA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 21 | 09 | 2015 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| _____ Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 SG de Administración | _____ Delgado Calderón Santiago, 00006354 Peño |

COMISIÓN : 0000005182

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| DF y Área Metropolitana-Jalisco | 29.05.2015 Al 30.05.2015 | 2 | 1 |

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 | 1 | 0.00 | DEVH | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y | 825.00 | 1 | 1,650.00 | | 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 | | 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 | | | 1,650.00 | | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |

visita sucursal Puerto Vallarta y evento SINEIF

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizara una viita a la sucursal de Puerto Vallarta y asimismo asistira al evento del Sidicato 33 aniversario.

| | | | |
|--|--|------|----------------|
| 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.) | |

BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DEFINICIÓN PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



14 DE SEPTIEMBRE 2015
 SUC. INSURGENTES AMERICA 0036
 PLAZA: MEXICO, D.F.

PAGO SERVICIOS
 INFONACOT (MEXICO D.F.) 0142
 REFERENCIA: 8111504010163540069600

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 14/09/2015

CAJA

ES

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

| DOCUMENTOS | NO. DE CUENTA | CHEQUE NO. | IMPORTE |
|----------------------|---------------|------------|-------------|
| TOTAL DE DOCUMENTOS: | | | \$ 0.00 |
| EFFECTIVO: | | | \$ 1,650.00 |
| TOTAL: | | | \$ 1,650.00 |
| COMISION (MN): | | | \$ 0.00 |
| IVA (MN): | | | \$ 0.00 |

NOMBRE DELGADO CALDERÓN SANTIAGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DEL VIAJE 5182 A PUERTO VALLARTA

SEC. 5101566
 5117083 14:37:01 TOP2

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA
 DEL CAJERO RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
 REVISAN SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN
 POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU DELEGACIÓN TAMBIEN
 SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
 PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

| | | | |
|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| PORTE COMISIÓN | \$ 0.00 | INTERESES MORATORIOS | \$ 0.00 |
| INTERÉS A DEVENGAR | \$ 0.00 | IVA COMISIÓN | \$ 0.00 |
| IMPORTE CHEQUE | \$ 0.00 | IMPORTE MULTA | \$ 0.00 |
| | | GASTOS DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA Gtos. DE COBRANZA | \$ 0.00 |
| | | IVA INT. MORATORIOS | \$ 0.00 |

IMPORTE TOTAL: \$ 1,650.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010163540069600

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