

**OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	12	2016

Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068  
10200 Dir. Com. Social

Zardán López Gerardo, 00006394  
10200 Dir. Com. Social

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION** **COMISIONADO**

**COMISION : 000007828**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	13.11.2016 Al 13.11.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	DEVH	850.00	0.00	850.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	850.00	0.00	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	803.30	0.00	803.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		137	503.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE		14.38	300.00		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>			<b>1,653.30</b>		<b>1,653.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.30</b>

CARAVANAS DE ACERCAMIENTO DEL CREDITOS Y AFILIACION

**INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Levantar material fotográfico para la promoción y testigo las acciones que se llevan a cabo en el Instituto FONACOT. Las #Caravanas 2016<sup>er</sup> tienen el objetivo de acercar el crédito FONACOT a los trabajadores formales de México y cumplir con su función soci

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 VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
08	11	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

*[Firma]*  
Pinal Ibarra Dante Orfan, 000066068  
10200, Dir. Com. Social

*[Firma]*  
Zardain Lopez Gerardo, 00006394  
10200 Dir. Com. Social

COMISIÓN : 0000007828

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	13.11.2016 Al 13.11.2016	1	0

**OBJETIVO**  
Levantar material fotográfico para la promoción y testigo las acciones que se llevan a cabo en el Instituto FONACOT. Las #Caravanas 2016<sup>ra</sup> tienen el objetivo de acercar el crédito FONACOT a los trabajadores formales de México y cumplir con su función soci

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  AUTOBUS  VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P Gasolina	
PEAJE	137	14.38	503.30
AUTOBUS			300.00
			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,653.30</b>

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos 300/100 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.

*[Firma]*  
Zardain Lopez Gerardo, 00006394  
Jefe de Difusión Instituc

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133706970
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,653.30 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos 30/100 M.N.)		



**STPS**

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:

Oficinas Centrales

Nombre: Gerardo Zardain López

Gafete: 6394

Viaje: 7828

Fecha Informe: 16/12/2016

Periodo del viaje: 13.11.2016 –

Destino: Puebla

**Acciones realizadas:**

**Resultados:**

**Contribuciones al INFONACOT:**

**Conclusiones:**

No se asistió a cubrir la Caravana en el Estado de Puebla por causas de fuerza mayor.

Atentamente,

  
Nombre y firma



# Scotiabank

INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:52:11 AM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 16/12/2016

16/12/2016

Usuario:1199269

Folio sesión del cliente:807239549679112

Folio ID ITP:1830239250978878

Folio host:15494459

Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.

Sucursal:Roma Sur

Dirección:TUXPAN 2. COL. ROMA

UJA

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

ROBAR - GASTOS GENERALES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504011163940176723

NETO MENSUAL PAGADO: \$1,653.30

FECHA LIMITE DE PAGO: 16/12/2016

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,653.30

Descuentos: \$0.00

Comisión: \$0.00

IVA (16%): \$0.00

Importe Total del Recibo: \$0.00

Tipo de Cambio: \$0.00

Importe pagado: \$1,653.30

(Mil seiscientos cincuenta y tres pesos 30/100 MN)

NOMBRE  
ZARDAIN LOPEZ GERARDO

CLAVE  
67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE  
DEVOLUCIÓN VIAJE 7828

FORMA DE PAGO:  
Total de entrada de efectivo: \$1,655.00  
Total de salida de efectivo: \$1.70  
Monto total de la transacción: \$1,653.30

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

IMPORTE TOTAL:	\$ 1,653.30
FECHA LIMITE DE PAGO:	16/12/2016
A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:	8111504011163940176723



Firma del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Se autoriza 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 BANCOMIER 1260766

**OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
16	12	2016

Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068  
10200 Dir. Com. Social

Zardán López Gerardo, 00006394  
10200 Dir. Com. Social

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION** \_\_\_\_\_ **COMISIONADO** \_\_\_\_\_

COMISION : 000007828

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	13.11.2016 Al 13.11.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	DEVH	850.00	0.00	850.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	850.00	0.00	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	803.30	0.00	803.30
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	803.30	0.00	803.30
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		137	503.30		0.00	0.00	0.00
PEAJE		14.38	300.00		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>			<b>1,653.30</b>		<b>1,653.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,653.30</b>

CARAVANAS DE ACERCAMIENTO DEL CREDITOS Y AFILIACION

**INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Levantar material fotográfico para la promoción y testigo las acciones que se llevan a cabo en el Instituto FONACOT. Las #Caravanas 2016r tienen el objetivo de acercar el crédito FONACOT a los trabajadores formales de México y cumplir con su función soci

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja \_\_\_\_\_ 0.00

A CARGO \_\_\_\_\_ 0.00

A FAVOR \_\_\_\_\_ 0.00

**BANCO** \_\_\_\_\_ **NÚMERO DE CUENTA** \_\_\_\_\_

**IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)** 0.00 ( pesos 00/100 M.N.)

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	11	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

*[Firma]*  
Pinal Ibarra Dante Orfan, 000066068  
10200, Dir. Com. Social

*[Firma]*  
Zardain Lopez Gerardo, 00006394  
10200 Dir. Com. Social

COMISION : 0000007828

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	13.11.2016 Al 13.11.2016	1	0

**OBJETIVO**  
Levantar material fotográfico para la promoción y testigo las acciones que se llevan a cabo en el Instituto FONACOT. Las #Caravanas 2016<sup>ra</sup> tienen el objetivo de acercar el crédito FONACOT a los trabajadores formales de México y cumplir con su función soci

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION  AUTOBUS  VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y		1	850.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00	
TERMINAL-DOMICILIO-				
VEHICULO KM.	Distancia	P Gasolina		
PEAJE	137	14.38	503.30	
AUTOBUS			300.00	
			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>1,653.30</b>	

Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos 300/100 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.

*[Firma]*  
Zardain Lopez Gerardo, 00006394  
Jefe de Difusión Instituc

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133706970
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,653.30 (MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES pesos 30/100 M.N.)		



**STPS**

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:

Oficinas Centrales

Nombre: Gerardo Zardain López

Gafete: 6394

Viaje: 7828

Fecha Informe: 16/12/2016

Periodo del viaje: 13.11.2016 –

Destino: Puebla

**Acciones realizadas:**

**Resultados:**

**Contribuciones al INFONACOT:**

**Conclusiones:**

No se asistió a cubrir la Caravana en el Estado de Puebla por causas de fuerza mayor.

Atentamente,

  
Nombre y firma



# Scotiabank

INDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11:52:11 AM

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 16/12/2016

16/12/2016

Usuario:1199269

Folio sesión del cliente:807239549679112

Folio ID ITP:1830239250978878

Folio host:15494459

Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.

Sucursal:Roma Sur

Dirección:TUXPAN 2. COL. ROMA

UJA

PAGO DEL SERVICIO  
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

ROBAR - GASTOS GENERALES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504011163940176723

NETO MENSUAL PAGADO: \$1,653.30

FECHA LIMITE DE PAGO: 16/12/2016

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,653.30

Descuentos: \$0.00

Comisión: \$0.00

IVA (16%): \$0.00

Importe Total del Recibo: \$0.00

Tipo de Cambio: \$0.00

Importe pagado: \$1,653.30

(Mil seiscientos cincuenta y tres pesos 30/100 MN)

NOMBRE ZARDAIN LOPEZ GERARDO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN VIAJE 7828

FORMA DE PAGO:  
Total de entrada de efectivo: \$1,655.00  
Total de salida de efectivo: \$1.70  
Monto total de la transacción: \$1,653.30

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

IMPORTE TOTAL: \$ 1,653.30

FECHA LIMITE DE PAGO: 16/12/2016

A BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504011163940176723



Firma del cliente

Firma(s) de autorización y sello del cajero

SANTANDER 0142 BANORTE 4102:SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766