



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
24	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente</p>	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> <p style="text-align: center;">Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León</p>
--	--

COMISIÓN : 0000001232

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	27.08.2015 Al 28.08.2015	2	1

OBJETIVO	TRASLADO DE LEON A CELAYA: ASISTIR A SU SESION MENSUAL EN EL COLEGIO DE CONTADORES PARA OTORGAR UNA PLÁTICA ACERCA DEL CREDITO INFONACOT; GESTION DE FIRMA DE CONVENIO DE COOLABORACION CON LA CANACO; REUNION CON LOS SÍNDICOS EN EL SAT
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE pesos 130/100 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	1,250.00	1	1,250.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	128	13.50	442.13	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,317.13	

 Margarito Serrano Rafael, 00006438
Director Estatal en León

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183196572
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,317.13 (DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE pesos 13/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
04	09	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Margarito Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León

COMISIÓN : 0000001232

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Guanajuato	27.08.2015 Al 28.08.2015	2	1

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	1,250.00	1	1,250.00	DEVH	1,875.00	0.00	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	442.13	0.00	442.13
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		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
	128	13.50	442.13		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			2,317.13		2,317.13	0.00	2,317.13

TRASLADO DE LEON A CELAYA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE LEON A CELAYA: ASISTIR A SU SESION MENSUAL EN EL COLEGIO DE CONTADORES PARA OTORGAR UNA PLÁTICA ACERCA DEL CREDITO INFONACOT; GESTION DE FIRMA DE CONVENIO DE COOLABORACION CON LA CANACO; REUNION CON LOS SÍNDICOS EN EL SAT

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

04/09/2015



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

04/09/2015 11:59:27 AM
 Usuario:3563219
 Folio sesión del cliente:943005958268959
 Folio ID ITP:I972739421058378
 Folio host:H5309790 Sesión:No cliente

Plaza:LEON, GTO.
 Sucursal:Plaza San Rafael
 Dirección:BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA OTE N O. 1003,COL. PUERTA SAN RAFAEL

IA

OBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MARGARITO SERRANO RAFAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1232 HOSP ALIM GASOLINA

PAGO DEL SERVICIO

2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164380067555
 NETO MENSUAL PAGADO: \$2,317.13
 FECHA LIMITE DE PAGO: 04/09/2015
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$2,317.13
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$2,317.13
 (Dos mil trescientos diecisiete Pesos 13/100 MN)

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 GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$2,320.00
 Total de salida de efectivo: \$2.87

Monto total de la transacción: \$2,317.13

IMPORTE TOTAL:

\$ 2,317.13

FECHA LÍMITE DE PAGO:

04/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010164380067555

Firma del



Firma(s) de autorización y sello del cajero

Correos electrónicos para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766