

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo 27300 Dir Est Hermosillo</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Pujol Rivera Herman Luis, 00006447 Coord. Admtvo. de A.R. 27300 Dir Est Hermosillo</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001280

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	18.06.2015 Al 20.06.2015	3	2

OBJETIVO	Viáticos Hermosillo-Caborca-Peñasco 18-20junio2015. Instalación de módulo de crédito en H Ayuntamiento de Caborca y Puerto Peñasco.
-----------------	---

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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	870.00	2	1,740.00	
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,175.00	

 Pujol Rivera Herman Luis, 00006447
Coord. Admtvo. de A.R.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064183197076
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,175.00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
01	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 Director Estatal en Hermo	_____ Pujol Rivera Herman Luis, 00006447 Coord. Admtvo. de A.R.

COMISIÓN : 0000001280

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	18.06.2015 Al 20.06.2015	3	2

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	870.00	2	1,740.00	DEVH	2,175.00	0.00	2,175.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		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			2,175.00		2,175.00	0.00	2,175.00

Viaticos Hermosillo-Caborca-Peñasco 18-20junio2015 mod cred

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viáticos Hermosillo-Caborca-Peñasco 18-20junio2015. CANCELACION DE COMISION

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.)		

PLAZA: 07

SUCURSAL: 0477

CAJERO: 04705

FECHA: 26-06-2015

HORA: 13:50:56

HSBC MEXICO

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

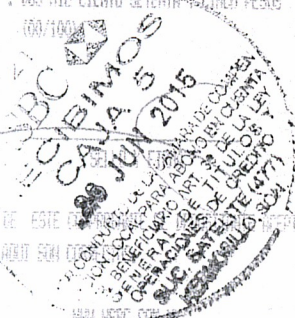
TIN 004300
SIS 0125051

NOMBRE: INFORMACION
SERVIDIO: 6775

REF1: 8111504010104470051295
REF2:
REF3:

EFFECTIVO	: 1	2,175.00
DOCUMENTO HSBC	: 1	0.00
DOCUMENTO SBC	: 1	0.00
CHEQ. CEST. HSBC	: 1	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: 1	2,175.00

CANTIDAD : DOS MIL-CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
(00/100)



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO SE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON CORRECTOS.

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 25/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	36	HERMOSILLO	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6447	NOMBRE	PUJOL RIVERA HERMAN LUIS
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE VIATICOS C-1280 COMISION CANCELADA

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: \$ **2,175.00**
FECHA LÍMITE DE PAGO: 25/06/2015
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE: 8111504010164470051295

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