




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	 Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000006747				
ITINERARIO		PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro		02.06.2016 Al 02.06.2016	1	0
OBJETIVO	SE LLEVARÁ A CABO LA CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN QUERÉTARO, QRO.			

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
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- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0,00
PEAJE			0,00
AUTOBÚS			1.000,00
TOTAL			2.375,00

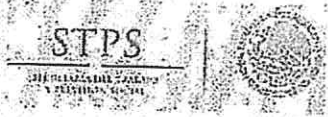
RECIBO :

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL TRESCIENTOS 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.


 Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462
 Coord. Tec. Admtyo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159692071
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.375,00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	 Herrera Vargas Victor Hugo, 60006462 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006747			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	02.06.2016 Al 02.06.2016	1	0
OBJETIVO	SE LLEVARÁ A CABO LA CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN QUERÉTARO, QRÓ.		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
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- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0,00
PEAJE			0,00
AUTOBÚS			1.000,00
TOTAL			2.375,00

RECIBO :

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :
(DOS MIL TRESCIENTOS 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.

Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462
 Coord. Tec. Admvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021.180064159692071
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.375,00 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 148 D.F. INS. BAJA CALIFORNIA, D.F.
9/01NK1/14:05:46 A 16 DE JUNIO DE 2016

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 16/06/2016

PAGO DE FONACOT 817501 F02E

TEL: 92382
TIPO DE PAGO: 817501
MOTOS:
817501 8111504010164620131450 2375.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,375.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
(M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N. \$2,400.00
CAMBIO M.N. \$25.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,375.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

CAJA

ES

MPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE HERRERA VARGAS VICTOR HUGO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION A QUERETARO, QRO 2 DE JUNIO, 2016

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

IMPORTE TOTAL: \$ 2,375.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 16/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164620131450

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