

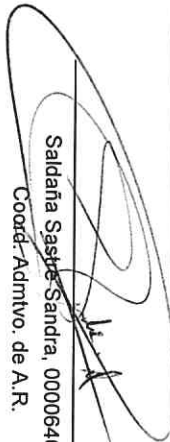
## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
10	08	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Arellano Ayala Enrique, 000006491  
 Director Estatal en Verac  
 28300 Dir. Estatal Veracruz

  
 Saldaña Sastre Sandra, 000006468  
 Coord. Admivo. de A.R.  
 28300 Dir. Estatal Veracruz

**COMISIÓN : 0000001012**

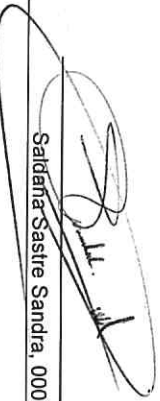
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	17.08.2015 AL 21.08.2015	5	4
<b>OBJETIVO</b>	ANTICIPO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A POZA RICA, VER., LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHÍCULO OFICIAL/VEHICULO     
  X

TARIFA AUTORIZADA			RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	4	3,480.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00
TERMINAL-DOMICILIO-			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
PEAJE	252	13.00	828.75
AUTOBÚS			250.00
			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>4,993.75</b>

RECIBO :  
 Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :  
 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos 750/100 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.

  
 Saldaña Sastre Sandra, 000006468

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA		
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA
		021180064159684490
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,993.75 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos 75/100 M.N.)	

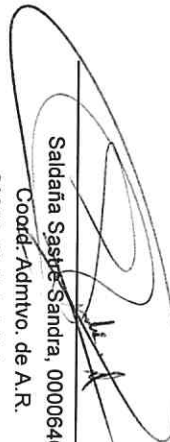
## OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
10	08	2015

**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN**

**COMISIONADO**

Arellano Ayala Enrique, 00006491  
Director Estatal en Verac  
28300 Dir Estatal Veracruz

  
Saldaña Sastre Sandra, 00006468  
Coord: Admivo. de A.R.  
28300 Dir Estatal Veracruz

**COMISIÓN : 0000001012**

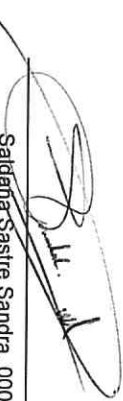
TINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	17.08.2015 AL 21.08.2015	5	4
<b>OBJETIVO</b>	ANTICIPO DE VIÁTICOS POR LA COMISION A POZA RICA, VER., LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DEL 2015.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHICULO OFICIAL VEHICULO

**TARIFA AUTORIZADA**

**RECIBO :**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	RECEIBO :
HOSPEDAJE ALIMENTOS	870.00	4	3,480.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos 750/100 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.   Saldaña Sastre Sandra, 00006468
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL				
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
PEAJE	252	13.00	828.75	
AUTOBÚS			250.00	
			0.00	
<b>TOTAL</b>			<b>4,993.75</b>	

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159684490
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,993.75 (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES pesos 75/100 M.N.)		

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	09	2015

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

**COMISIONADO**

Areliano Ayala Enrique, 00006491  
Director Estatal en Verac

Saldaña Sastre Sandra, 00006468  
Coord. Admtno. de A.R.

COMISIÓN : 0000001012

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	17.08.2015 AL 21.08.2015	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN     
  AUTOBÚS     
  VEHICULO OFICIAL / VEHICULO     
  X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	4	3,480.00	DEVH	3,915.00	0.00	3,915.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	1,078.75	0.00	1,078.75
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	252	13.00	828.75		0.00	0.00	0.00
PEAJE			250.00		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>4,993.75</b>		<b>4,993.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4,993.75</b>

COMISION A POZA RICA, VER. DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2015.

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

SE CANCELO EL VIAJE, EN VIRTUD DE LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL EL 20 Y 21 DE AGOSTO, POR LO QUE SE DEVUELVE LA TOTALIDA DEL ANTICIPO.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>					
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 01/09/2015

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 50 VERACRUZ

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6468

NOMBRE SALDAÑA SASTRE SANDRA

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DEL VIAJE 1012 A POZARICA DEL 17 A 21 DE AGO 2015

IMPORTE APPLICABLES

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 GŦOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 4,993.75

FECHA LÍMITE DE PAGO: 01/09/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164680066877

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

REPORTE DE VERIFICACION

EXPOSICION 1938

CIERRE: 03/31/11

FECHA: 06-02-2015

HORA: 12:36:55

BBDO MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBDO

SECCION AUTOMATICA DE PAGOS (520)

100 CREDITO

5000 DEBITO

MONEDA: DOLAR/USD

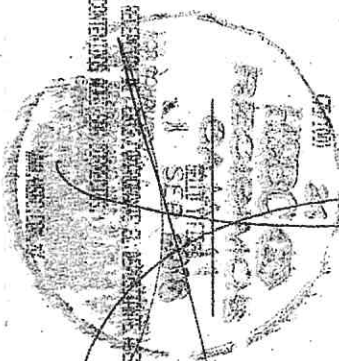
SEGUIMIENTO: 675

REF: 0115940106666666677

REF:

REF:

EFECTIVO	11	4,933.75
MONEDA FUERA	11	0.00
MONEDA SIN	11	0.00
DEBE EFECT. FUERA	11	0.00
DEBITO	11	0.00
TOTAL DEBITO	11	4,933.75
: CANTIDAD DEL MONEDERARIO DE 2000 Y 1000 DOLARES		
(DETALLE)		



DEBE LA CANTIDAD DE \$4,933.75 (CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES DOLARES Y SETENTA Y CINCO CENTAVOS) A LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBDO MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBDO