

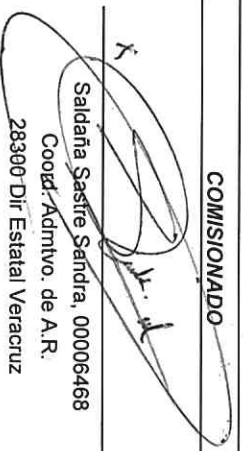
**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
19	01	2016

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 : 0000001138

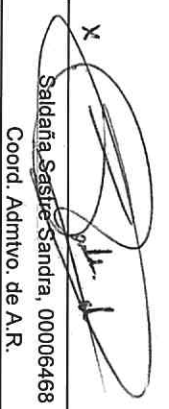
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Distrito Federal	26.01.2016 AL 26.01.2016	1	0
OBJETIVO	COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 26 DE ENERO 2016		

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL CIENTO CINCUENTA 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,150.00	


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

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064159684490
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,150.00 (MIL CIENTO CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	01	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Arellano Ayala Enrique, 000006491
Director-Estatal en Verac

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

COMISION : 0000001138

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Distrito Federal	26.01.2016 Al 26.01.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBÚS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	625.00	0.00	625.00
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.			525.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO.					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina			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			1,150.00		1,150.00	0.00	1,150.00

COMISION A LA CD DE MEXICO EL 26 DE ENERO 2016

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION A LA CD DE MEXICO EL DIA 26 DE ENERO 2016

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.)

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 134 VERACRUZ, VER
5/3032N/11:2B:2B A 04 DE FEBRERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 POSC

CELID: 45863

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010164680100767 1150.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,150.00

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFECT.MN REC

\$1,150.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,150.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 3 PAGO 1 DE 1

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/02/2016

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 DEV DE VIAJE 1138 A CD DE MEXICO EL 26/ENERO/2016

IMPORTES 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: \$ 1,150.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/02/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010164680100767

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