



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000005232

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	09.06.2015 Al 10.06.2015	2	1

OBJETIVO	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN ACAPULCO, GRO.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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-			525.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	
			0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			1,200.00
TOTAL			3,600.00

RECIBO :

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :
(TRES MIL SEISCIENTOS 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.



Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182947696
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
20	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S	 Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500 Coord. Tec. Admtvo. de A.

COMISIÓN : 0000005232

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	09.06.2015 Al 10.06.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	1,725.00	0.00	1,725.00
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- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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			1,200.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,600.00		3,600.00	0.00	3,600.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN ACAPULCO, GRO.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN ACAPULCO, GRO.

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 20/07/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 6500 NOMBRE: VARGAS LOERA ROBERTO CARLOS

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEV. VIATICOS Y HOSPEDAJE COMISION 5232A ACAPULCO 09/06/15

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: \$ 3,600.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010165000057108

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



Scotiabank®

Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

20/07/2015 1:20:42 PM
Usuario:1199269
Folio sesión del cliente:1414575066578460
Folio ID ITP:I1438434704162990
Folio host:H5626823 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010165000057108
NETO MENSUAL PAGADO: \$3,600.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 20/07/2015
CAPTURA SIEMPRE UNO 1

Importe del Recibo:	\$3,600.00
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$3,600.00
(Tres mil seiscientos Pesos 00/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$3,600.00
Monto total de la transacción:	\$3,600.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

23 JP 18

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
03	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <p>Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director de Recursos Mate 12200 Dir Recurs Mat Serv</p> </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <p>Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500 Coord. Tec. Admtvo. de A. 12200 Dir Recurs Mat Serv</p> </div>
---	---

COMISIÓN : 0000005232

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	09.06.2015 Al 10.06.2015	2	1

OBJETIVO	LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN ACAPULCO, GRO.
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL SEISCIENTOS 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			1,200.00	
TOTAL			3,600.00	

Vargas Loera Roberto Carlos, 00006500
Coord. Tec. Admtvo. de A.

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182947696
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,600.00 (TRES MIL SEISCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		