



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
22	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 30%; margin: auto;"/> Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	<hr style="width: 30%; margin: auto;"/> Núñez Islas Israel, 00006704 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006954

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Hidalgo	24.06.2016 Al 24.06.2016	1	0

OBJETIVO	SE LLEVARÁ A ACABO LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DE PACHUCA,HGO.
-----------------	--

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	0,00	0	0,00	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.
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			800,00	
TOTAL			2.175,00	

 Núñez Islas Israel, 00006704
 Subdirector de Supervisió

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

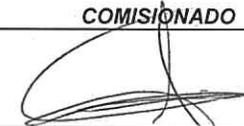
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063942263391
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.175,00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



SAP ✓

OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
22	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	 _____ Núñez Islas Israel, 00006704 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000006954

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Hidalgo	24.06.2016 Al 24.06.2016	1	0

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	SE LLEVARÁ A ACABO LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DE PACHUCA, HGO.

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	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.  _____ Núñez Islas Israel, 00006704 Subdirector de Supervisió
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			800,00	
TOTAL			2.175,00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063942263391
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.175,00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

**BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 INICIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.

SOLICIT. 148 C.P. INS. BAJA CALIFORNIA, S.F.
 5/018W/12:03:22 A 28 DE JUNIO DE 2016

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 28/06/2016

FORMA DE PAGO: 817501 POSB

JA

FOLIO: 44522

TIPO DE PAGO: 817501

FECHA:

817501 8111504010167040135126 2175.00

OBAR - GASTOS Y COMISIONES

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,175.00

NOMBRE NÚÑEZ ISLAS ISRAEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN A PACHUCA EL 24 DE JUNIO, 2016

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
 DOS MIL SIETESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO / CUBRO

EFFECT. M.N. 12,175.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,175.00

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

RTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

OMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

RTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 2,175.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

28/06/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167040135126

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