



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: 80%; margin: auto;"/> Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	<hr style="width: 80%; 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	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.
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	<hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Núñez Islas Israel, 00006704 Subdirector de Supervisió

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

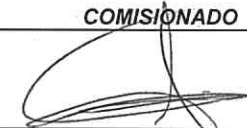
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063942263391
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.175,00 (DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



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.
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	 _____ 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.)		

BANCO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DECLARACIÓN 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.

SOLICITANTE: 148 C.F. INS. BAJA CALIFORNIA, S.F.
5/018RW/18:03:22 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: 44582

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111504010167040135126 8175.00

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 CIENTO SETENTA 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