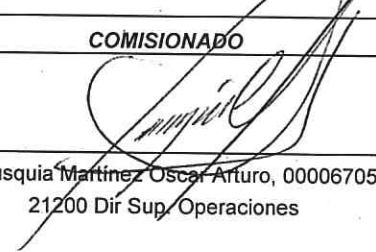


**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	 Perrusquia Martinez Oscar Arturo, 00006705 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006744

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	01.06.2016 Al 01.06.2016	1	0

<b>OBJETIVO</b>	SE LLEVARÁ A CABO LA CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN AGUASCALIENTES, AGS.
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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


**TARIFA AUTORIZADA**

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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			0,00
<b>TOTAL</b>			1.375,00

**RECIBO :**

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

  
Perrusquia Martinez Oscar Arturo, 00006705  
Coord. Tec. Admivo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064332278445
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1.375,00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



SAP ✓  
 NO ✓  
 fonacot  
 CADCELA DO

**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	 Perrusquia Martinez Oscar Arturo, 00006705 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000006744

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Aguascalientes	01.06.2016 Al 01.06.2016	1	0

<b>OBJETIVO</b>	SE LLEVARÁ A CABO LA CAPACITACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN AGUASCALIENTES, AGS.
-----------------	---

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
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			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.375,00</b>

**RECIBO :**

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

Perrusquia Martinez Oscar Arturo, 00006705  
 Coord. Tec. Admivo. de A.

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064332278445
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	1.375,00 (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
 ENCENDIDA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



Comprobante de Operación

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

BANCO/CLIENTE

08/06/2016 11:54:54 AM  
 Usuario:267023  
 Folio sesión del cliente:116952593650513  
 Folio ID ITP:I124372374273682  
 Folio host:H5216950 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 08/06/2016

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

CUA

PAGO DEL SERVICIO  
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

ROBAR - GASTOS Y COMISIONES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010167050128920  
 NETO MENSUAL PAGADO: \$1,375.00  
 FECHA LIMITE DE PAGO: 08/06/2016  
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE PERRUSQUIA MARTÍNEZ OSCAR ARTURO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCIÓN DE COMISIÓN A A GUASCALIENTES EL 1 DE JUNIO 2016

Importe del Recibo: \$1,375.00  
 Descuentos: \$0.00  
 Comisión: \$0.00  
 IVA (16%): \$0.00  
 Importe Total del Recibo: \$0.00  
 Tipo de Cambio: \$0.00  
 Importe pagado: \$1,375.00  
 (Mil trescientos setenta y cinco Pesos  
 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,375.00

Monto total de la transacción: \$1,375.00

PORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

PORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del



IMPORTE TOTAL:

\$ 1,375.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

08/06/2016

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010167050128920

Firma(s) de autorización y sello del cajero

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