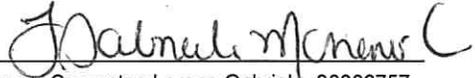




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua	 Moreno Cervantes Lorena Gabriela, 00006757 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 0000001832

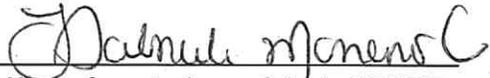
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	09.06.2016 Al 10.06.2016	2	1

OBJETIVO	DESCRIPCIÓN
	COMISION PARA REALIZAR A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2016, PARA LLEVAR A CABO PROMOCION Y AUTORIZACION DEL CREDITO FONACOT A LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.

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	980.00	1	980.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO pesos 280/100 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	490.00	1	490.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	85	11.74	258.28	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			1,728.28	


 Moreno Cervantes Lorena Gabriela, 00006757
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
		1,728.28 (MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO pesos 28/100 M.N.)

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua	Moreno Cervantes Lorena Gabriela, 00006757 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 0000001832

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	09.06.2016 Al 10.06.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	1	980.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	1,470.00	0.00	1,470.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	258.28	0.00	258.28
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	85	11.74	258.28		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			1,728.28		1,728.28	0.00	1,728.28

PROMOCION Y AUTORIZACION DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CANCELA LA COMISION PARA REALIZAR A LA CIUDAD DE DELICIAS, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 09 AL 10 DE JUNIO DE 2016, YA QUE SE CANCELO LA PROMOCIÓN QUE ESTABA PROGRAMADA PARA ESTA FECHA, POR LO TANTO SE REGRESA EL TOTAL DEL ANTICIPO DEL VIAJE

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.)		

ONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

09/06/2016

PAGO: 12 - OTRAS
 CUENTA: 02289 FECHA: 09-06-2016 NÚM.: 1719357
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE PAQUETALITATE, GRUPO FINANCIERO HSBC
 RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (099)

TIN CONSET
 5983 421936
 NOMBRE: JERONIMO
 SEVILLAS: 675

CAJA

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE	MORENO CERVANTES LORENA GABRIELA
CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
DETALLE	DEVOLUCION ANTICIPO DE VIAJE 1832

8671: 4115940167570129523
 8672:
 8673:
 CREDITO : 1,728.28
 ABOGADO HSBC : 0.00
 ABOGADO SIC : 0.00
 CHEQ. CERT. HSBC : 0.00
 COMISION : 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : 1,728.28
 CANTIDAD : UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS (20/100)

IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GOTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



IMPORTE TOTAL: \$ 1,728.28
FECHA LÍMITE DE PAGO: 09/06/2016
REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010167570129523

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