



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	04	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Gutiérrez Velasco Norma Lizett, 00006844 25900 Dir Estatal Tepic</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001438			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	20.03.2019 Al 20.03.2019	1	0

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	0.00	0	0.00	DEVH	850.00	0.00	850.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	894.43	0.00	894.43
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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
	166	21.17	894.43		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			1,744.43		1,744.43	0.00	1,744.43

COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR CUESTIONES DE OPERACION NO SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA.

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.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
14	03	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic	COMISIONADO Gutiérrez Velasco Norma Lizett, 00006844 25900 Dir Estatal Tepic
---	---

COMISIÓN : 0000001438

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Jalisco	20.03.2019 Al 20.03.2019	1	0

OBJETIVO	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO PARA ATENDER TEMAS DE COBRANZA EN LA REPRESENTACION DE ESA 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	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos 430/100 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-			0.00		
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina			
	166	21.17	894.43		
PEAJE			0.00		
AUTOBÚS			0.00		
TOTAL			1,744.43	 Gutiérrez Velasco Norma Lizett, 00006844 Coord. Tec. Admto. de A.	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	Banorte	NÚMERO DE CUENTA	072560005415865154
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,744.43 (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO pesos 43/100 M.N.)		



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección Estatal
Tepic

Fecha Informe: 03/04/2019

Nombre: Lic. Norma Lizett Gafete:6336
Gutiérrez Velasco

No. De Viaje: 1438

Periodo del viaje: Del 20 de marzo Destino: Puerto Vallarta, Jalisco
de 2019

Acciones realizadas:

Por cuestiones de operación no se pudo realizar la comisión.

Resultados:

Por cuestiones de operación no se pudo realizar la comisión.

Contribuciones al INFONACOT:

Por cuestiones de operación no se pudo realizar la comisión.

Conclusiones:

Por cuestiones de operación no se pudo realizar la comisión.

Atentamente,

Lic. Norma Lizett Gutiérrez Velasco

Nombre y firma

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5194 BOULEVARD COLIBRI, TEPIC, NAY
1/80375/14:31130 03 DE ABRIL DE 2019

PAGO DE FONCIT 817522 POSB

FILIO: 74557

TIPO DE PAGO: 817501

CAUSE:

817501 81101504010119557275 1744.43

IMPORTE TOTAL M.N.: 11,744.43

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
ON MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 43/100
M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.	11,750.00
CAMBIO M.N.	15.57
IMPORTE TOTAL M.N.:	11,744.43

*** ESTIMADO CLIENTE ***

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 03/04/2019

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	58	TEPIC	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6844	NOMBRE	GUTIÉRREZ VELASCO NORMA LIZETT
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE LA COMISION 1438

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: \$ 1,744.43

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/04/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81101504010119557276

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766