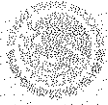


STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
INSTITUTO
FONACOT
 FONDO NACIONAL DE CREDITO SEGURO

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	06	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Rodríguez González Luis Leobardo, 00006713 26300 D E San Luis Potosí	Tovar Gutiérrez Jesús Christopher, 00007159 26320 Repr Zacatecas

COMISIÓN : 0000001555

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Zacatecas-San Luis Potosí	23.06.2017 Al 25.06.2017	3	2

OBJETIVO
ASISTIR A LA CARAVANA FONACOT SAN LUIS POTOSI VIAJAN DESDE EL VIERNES YA QUE LLEVAN LOS EQUIPOS DE CREDITO SEGURO PARA SU CONFIGURACION

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	1,700.00	2	3,400.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina		
	181	16	736.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,986.00	

Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021700062880010524
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,986.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		

STPS



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	09	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 26000 Dir Regional Noreste	Tovar Gutierrez Jesus Christopher, 00007159 26320 Rep. Zacatecas

COMISION 0000001555			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Zacatecas-San Luis Potosi	23.06.2017 Al 25.06.2017	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVION <input type="checkbox"/>	AUTOBUS <input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	DEVT	736.00	0.00	736.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	4,250.00	0.00	4,250.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	181	16	736.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,986.00		4,986.00	0.00	4,986.00

ASISITIR A LA CARAVANA SAN LUIS POTOSI 2017

INFORME DE COMISION (Resumen de actividades y resultados obtenidos)
 ASISTIR A LA CARAVANA FONACOT SAN LUIS POTOSI VIAJAN DESDE EL VIERNES YA QUE LLEVAN LOS EQUIPOS DE CREDITO SEGURO PAR SU CONFIGURACION

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.)



FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

DECLARACIÓN PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de operación

BANCO/CLIENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

01/09/2017

01/09/2017 11:42:56 AM
Usuario:4485874
Folio sesión del cliente:1711786867488531
Folio ID ITP:11706127789300852
Folio host:H6151629 Sesión:No cliente

Plaza:ZACATECAS, ZAC.
Sucursal:Colinas
Dirección:AV. PASEO GARCIA SALINAS NO. 305,
COL. LAS COLINAS

Empty boxes for additional information

OBAR - GASTOS Y COMISIONES

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590233695
NETO MENSUAL PAGADO: \$289.50
FECHA LIMITE DE PAGO: 01/09/2017
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

NOMBRE

TOVAR GUTIERREZ JESUS C

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION DEL 23-25 JUNIO POR RECHAZO FACTURA

Importe del Recibo: \$289.50
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$289.50
(Doscientos ochenta y nueve Pesos 50/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$300.00
Total de salida de efectivo: \$10.50

Monto total de la transacción: \$289.50

COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

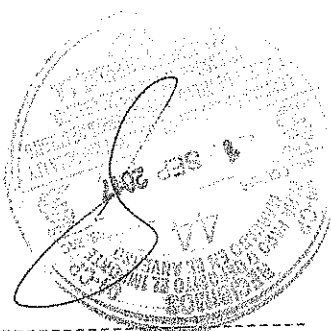
GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA Gtos. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL

\$ 289.50

FECHA LIMITE DE PAGO:

01/09/2017

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010171590233695

Firma(s) de autorización y sello del cajero

Entes Sur para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

Entes Sur 4142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766



IO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 CIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

04/07/2017 2:42:39 PM
 Usuario:4497732
 Folio sesión del cliente:689996923101826
 Folio ID ITP:I656544637342010
 Folio host:H673853 Sesión:No cliente

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 04/07/2017

Plaza:ZACATECAS, ZAC.
 Sucursal:Colinas
 Dirección:AV. PASEO GARCIA SALINAS NO. 305,
 COL. LAS COLINAS

BAR - GASTOS Y COMISIONES

PAGO DEL SERVICIO
 2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010171590220502
 NETO MENSUAL PAGADO: \$4,638.60
 FECHA LIMITE DE PAGO: 04/07/2017
 CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$4,638.60
 Descuentos: \$0.00
 Comisión: \$0.00
 IVA (16%): \$0.00
 Importe Total del Recibo: \$0.00
 Tipo de Cambio: \$0.00
 Importe pagado: \$4,638.60
 (Cuatro mil seiscientos treinta y ocho Pesos
 60/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$4,700.00
 Total de salida de efectivo: \$61.40
 Monto total de la transacción: \$4,638.60

NOMBRE

TOVAR GUTIERREZ JESUS C

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION CARAVANA SLP 2017 24-25 JUL

ORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

ORTE MULTA

\$ 0.00

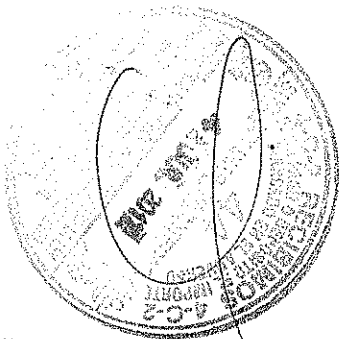
GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente



IMPORTE TOTAL:

\$ 4,638.60

FECHA LÍMITE DE PAGO:

04/07/2017

BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010171590220502

Firma(s) de autorización y sello del cajero

ucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

BBVA BANCOMER
- DEPOSITO CIE -

FECHA / HORA : 08-09-2017 / 12:49:40
SUCURSAL : 5768
MOVIMIENTO : 000761106
PLAZA : SAN LUIS POTOSI
EMPRESA : INSTITUTO DEL FONDO HAC PARA
REFERENCIA : 01115040101715902358
58
CONVENIO CIE : 1260766
GUIA CIE : 4852177

INSTITUTO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
GUÍA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Centros Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 08/09/2017

IMPORTE DEL SERVICIO :\$ 57.90
COMISION :\$ 0.00
IVA :\$ 0.00
IMPORTE TOTAL IXP :\$ 57.90

CAJA

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE TOVAR GUTIERREZ JESUS C

CLAVE 57 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION DE COMISION CARAVANA SLP 23-25 JUNIO 2017

>>SE>>48>>00>>H8XG3X37X1 <<
>>00000070801010006<<
>>12XX49XX40XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DEL.G. CUAUHTEMOC, C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-030831-L12

INTERÉS A DEVENGAR \$ 0.00

IMPORTE CHEQUE \$ 0.00

IMPORTE COMISIÓN \$ 0.00

IVA COMISIÓN \$ 0.00

IMPORTE MULTA \$ 0.00

INTERESES MORATORIOS \$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS \$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA \$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA \$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 57.90

FECHA LÍMITE DE PAGO: 08/09/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010171590235856

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