
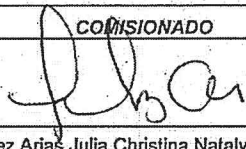




OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
07	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Margarito Sañano Rafael, 00006438 Director Estatal en León 25500 Dir Estatal León	COMISIONADO  Jimenez Arias Julia Christina Nataly, 00007227 Analista Delegacional 25510 Repr Irapuato
---	--

COMISIÓN : 0000001279			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1
OBJETIVO	TRASLADO DE IRAPUATO A AGUASCALIENTES PARA APOYO EN LA DIRECCION ESTATAL		

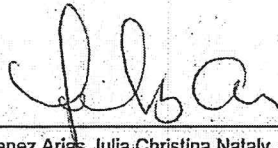
MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO	<input type="checkbox"/>

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	870.00	1	870.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			556.00
TOTAL			1,861.00

RECIBO :

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de :
 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 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.




 Jimenez Arias Julia Christina Nataly, 00007227
 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063543927667
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,861.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		



**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
29	10	2015

<p>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</p> <p align="center"></p> <p align="center">Margarita Serrano Rafael, 00006438 Director Estatal en León</p>	<p>COMISIONADO</p> <p align="center"></p> <p align="center">Jimenez Arias Julia Christina Nataly, 00007227 Analista Delegacional</p>
--	---

COMISIÓN : 0000001279

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guanajuato-Aguascalientes	12.10.2015 Al 13.10.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	870.00	1	870.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	1,305.00	0.00	1,305.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	556.00	0.00	556.00
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
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			556.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,861.00		1,861.00	0.00	1,861.00

TRASLADO DE IRAPUATO A AGUASCALIENTES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRASLADO DE IRAPUATO A AGUASCALIENTES PARA APOYO EN LA DIRECCION ESTATAL

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.)

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

28/10/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

37 LEON

PAGOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

JIMENEZ ARIAS JULIA CHRISTINA NATALY

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DEL VIAJE 1279 HOSP ALIM Y AUTOBUS

PLAZA: 21 - LEON

SUCURSAL: 0972

CAJERO: 097210

FECHA: 28-10-2015

HORA: 16:34:15

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TYN CONSEJ
5503 0163411

NOMBRE: INFONADOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010172270079978

REF2:
REF3:

EFFECTIVO : \$ 1,861.00
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SRC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$ 1,861.00
CANTIDAD : UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS (00/100)

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,861.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

28/10/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010172270079978

CON LA RECEPCION DE DATOS CONTENIDOS AQUÍ

se cancelan las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SCOTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

28 OCT 2015
LEON, QRO.
SUCURSAL DE PAGOS (RAP)
SUCURSAL DE PAGOS (RAP)
SUCURSAL DE PAGOS (RAP)