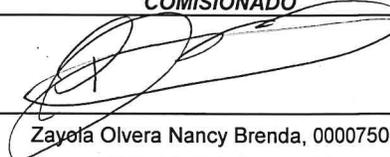


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
05	04	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Ortiz Bolaños Alberto, 00007491 10000 Dirección General	 Zayola Olvera Nancy Brenda, 00007503 20000 D.G.A. Comercial

COMISIÓN : 0000012880

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	08.04.2019 Al 10.04.2019	3	2

OBJETIVO
Se llevará a cabo una visita de supervisión por parte de la Dirección General Adjunta Comercial a la Dirección Estatal Monterrey el 9 de abril, y a la Dirección Estatal Chihuahua el 10 de abril

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	2,850.00	2	5,700.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO 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	1,425.00	1	1,425.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
			0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			7,125.00	

Zayola Olvera Nancy Brenda, 00007503
DGA Comercial

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	7,125.00 (SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
05	04	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Ortiz Bolaños Alberto, 00007491 10000 Dirección General	Zayola Olvera Nancy Brenda, 00007503 20000 D.G.A. Comercial

COMISIÓN : 0000012882

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	08.04.2019 Al 10.04.2019	3	2

OBJETIVO
se llevara a cabo una visita de supervision por parte de la direccion general adjunta comercial a la direccion monterrey y el 9 de abril a la direccion chihuahua el 10 de abril

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,700.00	2	3,400.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	
VEHÍCULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			4,250.00	

Zayola Olvera Nancy Brenda, 00007503
 DGA Comercial

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	BBVA Bancomer	NÚMERO DE CUENTA	012180004657545262
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 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 General
Adjunta Comercial

Fecha Informe: 25/04/2019

Nombre: Nancy Brenda Zayola Olvera
Gafete: 7503

No. De Viaje: 12882

Periodo del viaje: 08 al 10 de abril Destino: Dirección Estatal Monterrey y Dirección Estatal Chihuahua del 2019

Acciones realizadas:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Resultados:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Contribuciones al INFONACOT:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Conclusiones:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Atentamente,



Mtra. Brenda Zayola Olvera

Nombre y firma

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	04	2019

<p style="text-align: center;">DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">N/A.</p> <p style="text-align: center;">Ortiz Bolaños Alberto, 00007491 10000 Dirección General</p>	<p style="text-align: center;">COMISIONADO</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div> <p style="text-align: center;">Zayola Olvera Nancy Brenda, 00007503 20000 D.G.A. Comercial</p>
---	---

COMISIÓN : 0000012882

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	08.04.2019 Al 10.04.2019	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	DEVH	4,250.00	0.00	4,250.00
TRANSPORTE LOCAL							
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
			0.00		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			4,250.00		4,250.00	0.00	4,250.00

se llevara a cabo una visita de supervision

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

No se llevo a cabo esta comision con numero de viaje 12882 ya que por indicaciones superiores se pospuso hasta nuevo aviso, motivo por el cual se realiza la devolucion total..

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.)		



STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Dirección General
Adjunta Comercial

Fecha Informe: 25/04/2019

Nombre: Nancy Brenda Zayola Olvera
Gafete: 7503

No. De Viaje: 12882

Periodo del viaje: 08 al 10 de abril Destino: Dirección Estatal Monterrey y Dirección Estatal Chihuahua del 2019

Acciones realizadas:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Resultados:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

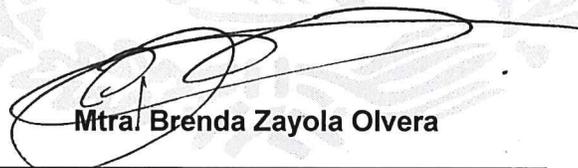
Contribuciones al INFONACOT:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Conclusiones:

Por instrucciones del Director General del Instituto FONACOT, se modificó la fecha de comisión por lo que, el viaje núm. 12882, no se llevó a cabo.

Atentamente,



Mtra. Brenda Zayola Olvera

Nombre y firma

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 15/04/2019

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

7503

NOMBRE

ZAYOLA OLVERA NANCY BRENDA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE VIATICOS VIAJE 12882

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:

\$ 4,250.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

15/04/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010119675292

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

