



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 02 | 12 | 2015 |

| | |
|---|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL ÁREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Pina Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa 28400 Dir Est Villahermosa | COMISIONADO Fuentes Rodríguez Jorge Luis, 00008170 Analista Delegacional 28400 Dir Est Villahermosa |
|---|---|

COMISIÓN : 000000942

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-----------------|--------------------------|------|--------|
| Tabasco-Tabasco | 04.12.2015 Al 04.12.2015 | 1 | 0 |

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | Instalación de modulo de gestión y promoción del crédito en el H. Ayuntamiento de Balcanan, Tab. y entrega de créditos. |
|-----------------|---|

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 | Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos 530/100 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 | 435.00 | 1 | 435.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | |
| VEHICULO KM. | Distancia | P.Gasolina | | |
| | 215 | 14.45 | 787.53 | |
| PEAJE | | | 0.00 | |
| AUTOBÚS | | | 0.00 | |
| TOTAL | | | 1,222.53 | Fuentes Rodríguez Jorge Luis, 00008170 Analista Delegacional |

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| BANCO | HSBC | NÚMERO DE CUENTA | 021180062880010940 |
| IMPORTE (NÚMERO Y LETRA) | 1,222.53 (MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS pesos 53/100 M.N.) | | |

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

| | | |
|------------|------------|------------|
| <i>DÍA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 07 | 12 | 2015 |

| | |
|--|--|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Piña Lope José Felipe, 00006355 Director Estatal en Villa | COMISIONADO  Fuentes Rodríguez Jorge Luis, 00008170 Analista Delegacional |
|--|--|

COMISIÓN : 0000000942

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|-----------------|--------------------------|------|--------|
| Tabasco-Tabasco | 04.12.2015 Al 04.12.2015 | 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 | HOSN | 344.83 | 55.17 | 400.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | TRTN | 629.33 | 100.70 | 730.03 |
| ALIMENTOS Y | 435.00 | 1 | 435.00 | NCOM | 43.50 | 0.00 | 43.50 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | 0.00 | DEVT | 49.00 | 0.00 | 49.00 |
| TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO- | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULO KM. | Distancia | P. Gasolina | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 215 | 14.45 | 787.53 | | 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 | | | 1,222.53 | | 1,066.66 | 155.87 | 1,222.53 |

Visita de Trabajo H. Ayuntamiento de Balancan, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Instalación de modulo de gestión y promoción del crédito en el H. Ayuntamiento de Balancan, Tab. y entrega de créditos.

| | | | | | |
|--|------|----------------|------|--|--|
| 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.) | | |

**FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE
VIÁTICOS**

Para el 10%

FECHA
07.12.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Fuentes Rodriguez Jorge Luis

UNIDAD Dirección Estatal Villaha

R. F. C.: FURJ850519L41

PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: Tabasco

VIGENCIA DEL: 04.12.2015

AL: 04.12.2015

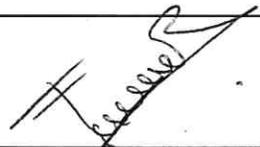
IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)

CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL

DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL



Comisionado
Fuentes Rodriguez Jorge Luis
00008170



Funcionario que Autoriza
Piña Lope José Felipe
00006355

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
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 08/12/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

51 VILLAHERMOSA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

8170

NOMBRE

FUENTES RODRIGUEZ JORGE LUIS

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE COMISION VIAJE NO. 942

IMPORTE 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:

\$ 49.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

08/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010181700088954

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