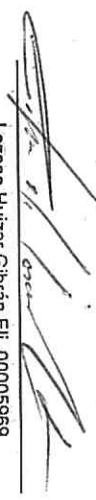


OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO


Lozano Huizar Gibrán Eli, 00005969
Coord. Tec. Admivo. de A.
25100 Dir. Est. Guadalajara


Urbe Coronel Alberto, 00009216
Analista Delegacional
25150 Repres. Federalismo

COMISIÓN : 0000001764

ITINERARIO		PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Guanajuato		15.10.2015 Al 19.10.2015	5	4
OBJETIVO		ASISTIR A LA FERIA FAMILIAR FONACOT LEÓN 2015		
MEDIO DE TRANSPORTE				

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL/VEHICULO

RECIBO:

Recibí del Instituto FONACOT, la cantidad de:
(SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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.


Urbe Coronel Alberto, 00009216
Analista Delegacional

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	4	5,000.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO.			525.00
TERMINAL-DOMICILIO.			
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	0.00
PEAJE			0.00
AUTOBUS			820.00
TOTAL			6,970.00

FIGHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320062622901019
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	6,970.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA pesos 00/100 M.N.)		



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
10	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Mocetzuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200
Director Estatal en Guada

Uribe Coronel Alberto, 00009216
Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001764

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Guanajuato	15.10.2015 Al 19.10.2015	5	4

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	1,250.00	4	5,000.00	DEVH	5,625.00	0.00	5,625.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	1,345.00	0.00	1,345.00
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia		0.00		0.00	0.00	0.00
	P. Gasolina		0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			820.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			6,970.00		6,970.00	0.00	6,970.00

JUNTA DE TRABAJO EN LEÓN ,GTO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CANCELÓ COMISIÓN POR INCAPACIDAD

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	---------	------	---------	------

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)

10-11-2015

ALBINO: 0112

POLAR 02 - BARRIO 10008

CORREO ALBINO

FECHA: 10-11-2015

REG. 13-14-25

RESERVA S.A., INSTITUCION DE SERVICIOS MULTISERVICIOS, CASO FOMENTO 1002

RESERVA AUTOMATIZADA DE SERVICIO (000)

TIN UNISI
2010 014423

MANEJO DE SERVICIO
SERVICIO: 575

RETA MULTIMULTIUSCIPAL 2011

RETA
RETA

CREDITO	11	5,970.00
IMPORTE RETA	14	0.00
IMPORTE SEC	14	0.00
PRE. CENT. RETA	14	0.00
CONTRATO	14	0.00
TOTAL PERCIBIDO	14	4,970.00
ESTE DOCUMENTO TIENE FUECO (000000)		
CONTINUA		

CON LA RESERVA DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE DEBE DE LAS
MATERIA CONCERNIENTE PARA SU DEPOSITO

REG. 1002-2015

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

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

10/11/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

35 GUADALAJARA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9216

NOMBRE

ALBERTO URIBE CORONEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV DE COM 1764 A LEON GTO

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:

\$ 6,970.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/11/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010192160082791

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