



**OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
09	12	2015

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>  Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 Dir. Comercial Reg. Occid 25000 Dir Reg Occidente	<b>COMISIONADO</b>  Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 Director Estatal en Guada 25900 Dir Estatal Tepic
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000000674

<b>ITINERARIO</b> Nayarit-Jalisco	<b>PERIODO</b> 11.12.2015 Al 12.12.2015	<b>DIAS</b> 2	<b>NOCHES</b> 1
<b>OBJETIVO</b>	COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO, PARA REUNIRSE CON EL PERSONAL DE LA REPRESENTACION DE PUERTO VALLARTA,PROMOCION DEL CREDITO EN VARIOS CENTROS DE TRABAJO DE ESA ENTIDAD.		

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN       AUTOBÚS       VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	1,250.00	1	1,250.00
TRANSPORTE LOCAL			
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	
	166	13.82	583.90
PEAJE			0.00
AUTOBÚS			0.00
<b>TOTAL</b>			2,458.90

**RECIBO :**

Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de :  
(DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 900/100 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.

Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021320063964644826
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,458.90 (DOS MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO pesos 90/100 M.N.)		

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 5194 BOULEVARD COLONIA, TEPIC, NAY  
27/EPIL/16:09:02 A 06 DE ENERO DE 2016

PAGO DE FONACOT 817522 P05C

CLAYO: 121845

IPD DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 8111604010192280094569 2458.90

MONTE TOTAL M.N.: \$2,458.90

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:  
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100  
(M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT. M.N.

\$2,500.00

CAMBIO M.N.

\$41.10

MONTE TOTAL M.N.: \$2,458.90

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS

CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

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 06/01/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

58 TEPIC

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

9228

NOMBRE

GONZALEZ CARRILLO MIGUEL ANGEL

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION DE LA COMISION 674 DEL 11 Y 12 DICIEMBRE 2015

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: \$ 2,458.90

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/01/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010192280094569

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