




**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
08	10	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO


Moelezuma Pérez Merónica Guadalupe, 000006200
Director Estatal en Guada
25100 Dir Est Guadalupe


Ávarez Navarro Ricardo, 000009291
Analista Delegacional
25100 Dir Est Guadalupe

COMISIÓN : 0000001760

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

OBJETIVO ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE TARJETAS FONACOT CON EL DIRECTOR GENERAL

MEDIO DE TRANSPORTE

AVION AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA

RECIBO :

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	RECIPO :
HOSPEDAJE, ALIMENTOS TRANSPORTE LOCAL	1.250.00	1	1.250.00	Recibi del Instituto FONACOT, la cantidad de : (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 180/100 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.
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM/	Distancia	P. Gasolina	813.18	
PEAJE	236.7	13.57	910.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			3.598.18	

Alvarez Navarro Ricardo, 000009291
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	0211800063543922536
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,598.18 (TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO pesos 18/100 M.N.)		



DIA	MES	AÑO
13	11	2015

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052
 Dir. Comercial Reg. Occid

Alvarez Navarro Ricardo, 00009291
 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001760

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Jalisco-Aguascalientes	12.10.2015 AL 13.10.2015	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,250.00	1	1,250.00	DEVH	1,875.00	0.00	1,875.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	1,723.18	0.00	1,723.18
ALIMENTOS Y	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.					0.00	0.00	0.00
		Distancia			0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.	236.7	13.57	813.18		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS					0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,598.18		3,598.18	0.00	3,598.18

JUNTA DE TRABAJO EN AGUASCALIENTES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE LE CANCELO LA COMISIÓN

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.)		

