





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
04	08	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Rubio Hernandez Miguel Angel, 00002744 27400 Dir Estatal Culiacán	 Sierra Mancillas Fernando, 00009671 27400 Dir Estatal Culiacán

COMISIÓN : 0000001595

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DÍAS</b>	<b>NOCHES</b>
Sinaloa-Sinaloa	08.07.2017 Al 08.07.2017	1	0

**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	0.00	0	0.00	DEVH	850.00	0.00	850.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			850.00		850.00	0.00	850.00

COMISION EN MAZATLAN SINALOA

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

SE REALIZO COMISION EN MAZATLAN SINALOA EÑ DÍA 08 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO; PARAREALIZAR LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO LAE. CARLOS OSCAROSUNA MARTINEZ DEBIDO A QUE DISFRUTARA DE SU PERIODO VACACIONAL. NOA: NO UTILIZO LOS RECURSOS PORQUE E

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>	
		0.00		

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)	

**STPS**

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO  
**fona**cot

## Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:

**CULIACAN 065**

Fecha Informe: **19/07/2017**

Nombre:

**SIERRA MANCILLAS FERNANDO**

Gafete:

**9671**

Viaje:

**1595**

Periodo del viaje: **08/07/2017**

Destino: **Mazatlán, Sinaloa.**

### Acciones realizadas:

Se realizó la cobertura por vacaciones al Coordinador Administrativa en la Oficina Fonacot Mazatlán, Lic. Carlos Osuna, con la finalidad de apoyar y coadyuvar con la operación diaria en dicha oficina.

### Resultados:

Se otorgó apoyo al personal operativo con la finalidad de agilizar y efficientar su productividad a fin de proporcionar al usuario del Crédito Fonacot la atención y el servicio de calidad de manera inmediata.


### Contribuciones al INFONACOT:

Agilizar los trámites de créditos a trabajadores a través del filtro realizado durante la semana, así como también atender todo tipo de dudas del Crédito Fonacot, aclaración de dudas con respecto a descuentos vía nómina a trabajadores, portal Fonacot, reembolsos, traspasos y procesos de afiliación a nuevos centros de trabajo.

### Conclusiones:

Durante el día de cobertura se otorgaron 37 créditos por un importe total de \$535,430.00 logrando con ello atender a una cantidad importante de trabajadores beneficiándolos con el otorgamiento de sus créditos Fonacot.

Atentamente,

  
Lic. Fernando Sierra Mancillas  
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 03/08/2017

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 65 CULIACAN

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

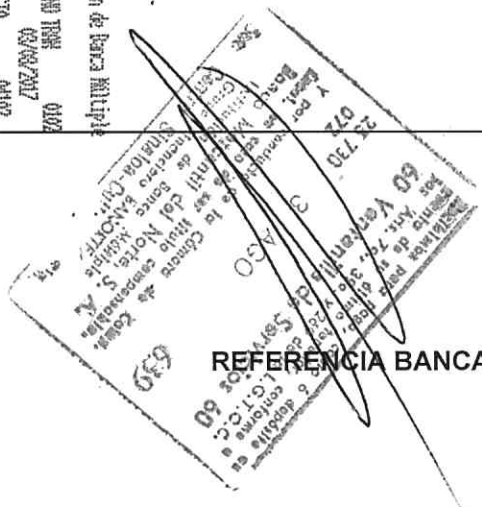
GAFETE: 9671 NOMBRE: SIERRA MANCILLAS FERNANDO

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION DE ANTICIPO DE VIATICOS VIAJE 1595

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISIÓN	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVOLGAR	\$ 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 GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00



IMPORTE TOTAL: \$ 850.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/08/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010196710227251

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