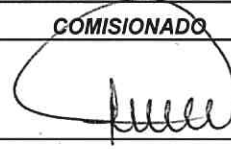


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
ANTICIPO DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
18	11	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Llanos Reynoso Salvador Antonio, 00006401 Director Estatal en Mexic 27200 Dir Estatal Mexicali	 Flores Beltran Marisela, 00009821 Analista Delegacional 27200 Dir Estatal Mexicali

COMISIÓN : 000000964

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Sonora	24.11.2015 Al 24.11.2015	1	0

OBJETIVO	INSTALACION DE MODULO PARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITO EN INSTALACIONES DE CANACO EN SAN LUIS RIO COLORADO SONORA
-----------------	--

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	--

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	0.00	0	0.00	Recibí del instituto FONACOT, la cantidad de : (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO 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.
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina	0.00	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			435.00	


Flores Beltran Marisela, 00009821
Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063435862
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	435.00 (CUATROCIENTOSTREINTA Y CINCO pesos 00/100 M.N.)		

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 22/12/2015

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 32 MEXICALI

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 9821

NOMBRE: FLORES BELTRAN MARICELA

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEV ANT VIAJE 964 SAN LUIS RIO COLORADO SONORA

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

PARZA: 06 - MEXICALI

SUCURSAL: 0141

FECHA: 22-12-2015

HORA: 13:20:48

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCOS MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (060)

IMPORTE TOTAL: 435.00

FECHA LIMITE DE PAGO: 22/12/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CODIGO DE BARRAS: 98210093589

EFECTIVO: 435.00

DOCUMENTO HSBC: 0.00

DOCUMENTO SIC: 0.00

CHEQ. CERT. HSBC: 0.00

COMISION: 0.00

TOTAL DEPOSITO: 435.00

CANTIDAD: 435.00

ORCONDICION PARA LA CAJERA DE COMPEN SACION CAJA PARA ABONO EN CUENTAS DEL GENERAL DE CREDITO DE LOS OPERACIONES (CREDITO) (SUC. MADERO (11) MEXICALI B.G.N.)

21 HSBC RECIBIMOS CAJA 22 DIC

CON LA RECEPCION DEL CHEQUE ACEPTARE LOS DAÑOS CONTENIDOS EN EL

referenciada: 0766