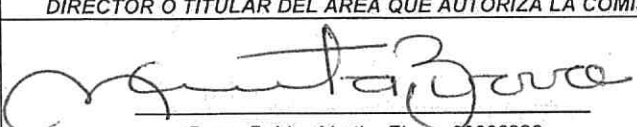



STPS


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
05	06	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic	 Cortez Diaz Jesus Roberto, 00009823 25930 Repr Puerto Vallarta

COMISIÓN : 000000952

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Nayarit	24.04.2017 Al 26.04.2017	3	2

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	980.00	2	1,960.00	DEVH	2,450.00	0.00	2,450.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	379.76	0.00	379.76
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		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
	94	15.66	379.76		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
TOTAL			2,829.76		2,829.76	0.00	2,829.76

COMISION A LA CIUDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, NAYARIT

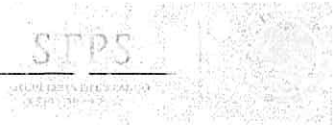
INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR CUESTIONES DE OPERACION NO FUE POSIBLE REALIZAR LA COMISION A LA CIUDAD DE RINCON DE GUAYABITOS NAYARIT.

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

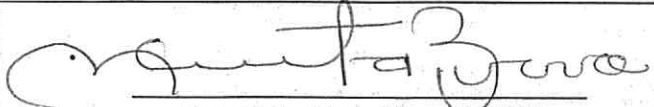

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

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



OFICIO DE COMISIÓN PARA ANTICIPO DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
24	04	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic	 Cortez Diaz Jesus Roberto, 00009823 25930 Repr Puerto Vallarta

COMISIÓN : 0000000952

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Nayarit	24.04.2017 Al 26.04.2017	3	2

OBJETIVO COMISION A LA CIUDAD DE RINCON DE GUAYABITOS NAYARIT PARA REALIZAR LA PROMOCION EN CTS DE TRABAJO DE ESA LOCALIDAD

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL/ VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				RECIBO :
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	
HOSPEDAJE, ALIMENTOS	980.00	2	1,960.00	Recibi del instituto FONACOT, la cantidad de : (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE pesos 760/100 M.N.)
TRANSPORTE LOCAL				
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	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 via nómina.
TRANSPORTE LOCAL			0.00	
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	
VEHICULO KM.	Distancia	P.Gasolina		
	94	15.66	379.76	
PEAJE			0.00	
AUTOBÚS			0.00	
TOTAL			2,829.76	Cortez Diaz Jesus Roberto, 00009823 Analista Delegacional

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063436515
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,829.76 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE pesos 76/100 M.N.)		

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

Dirección Estatal o de Plaza: Representación Puerto Vallarta

Fecha Informe:
02/06/2017

Nombre: Jesús Roberto Cortez Díaz
Gafete: 9823

Viaje: 952

Periodo del viaje: del día 24 al 26 de Abril de 2017
Destino: Rincón de Guayabitos ,Nayarit

Acciones realizadas:

No se realizó la comisión por motivos de operación en la Representación Puerto Vallarta, Jalisco.

Resultados:

No se realizó la comisión por motivos de operación en la Representación Puerto Vallarta, Jalisco

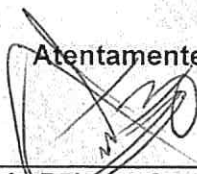
Contribuciones al INFONACOT:

No se realizó la comisión por motivos de operación en la Representación Puerto Vallarta, Jalisco

Conclusiones:

No se realizó la comisión por motivos de operación en la Representación Puerto Vallarta, Jalisco.

Atentamente,



Jesús Roberto Cortez Díaz
Analista Delegacional en Puerto Vallarta, Jalisco

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSA: 5194 BULEVARD COLOSIO, TERCERA AVENIDA
4/RSK3/15/10:11 A 05 DE JUNIO DE 2017

PAGO DE FONDOS 517522 POSC

TIPO DE PAGO: 11750E

TIPO DE FONDO: 51750E

DATE:

517501 8111504010198270812027 2829.75

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,829.75

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS TEMCO M.N.

FORMA DE PAGO / COBRO

DEBITO M.N.

CREDITO M.N.

\$2,900.00

\$70.24

IMPORTE TOTAL M.N.: \$2,829.75

*** ESTIMADO CLIENTE ***

ES MUY 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 05/06/2017

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 58 TEPIC

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 9823 NOMBRE CORTES DIAZ JESUS ROBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV DE GASTOS HOSPEDAJE Y TRANS COM 952

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: \$ 2,829.76

FECHA LÍMITE DE PAGO: 05/06/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010198230213027

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