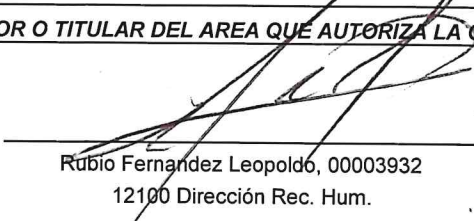



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	09	2018

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Rubio Fernandez Leopoldo, 00003932 12100 Dirección Rec. Hum.	 Velazquez Castellanos Efrain, 00003785 12100 Dirección Rec. Hum.

COMISIÓN : 0000011626

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	17.08.2018 Al 20.08.2018	4	3

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	980.00	3	2,940.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	3,430.00	0.00	3,430.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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
TOTAL			3,955.00		3,955.00	0.00	3,955.00

SE ACUDE COMO STAFF DE RECURSOS HUMANOS A LA CARAVANA GDL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE ACUDE COMO STAFF DE RECURSOS HUMANOS A LA CARAVANA GDL

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.)	



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza
Direccion de Recursos
Humanos

Fecha Informe: 21/09/2018

Nombre: Efraín Velázquez Gafete:3785
Castellanos

Viaje:11626

Periodo del viaje: del 17al 20-08-18 Destino: Guadalajara Jal.

Acciones realizadas:

No se realizó la comisión.

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,


Efraín Velázquez Castellanos

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 11/09/2018

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 3785 NOMBRE: EFRAIN VELAZQUEZ CASTELLANOS

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCIÓN VIÁTICOS CARAVANA GUADALAJARA 17-AGOSTO-2018

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: \$ 3,955.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 11/09/2018

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81101504010117460234

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

11/09/2018 3:01:01 PM
Usuario:8790175
Folio sesión del cliente:997491533222833
Folio ID ITP:11653192186133203
Folio host:H661110 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 81101504010117460234
NETO MENSUAL PAGADO: \$3,955.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 11/09/2018
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$3,955.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$3,955.00
(Tres mil novecientos cincuenta y cinco
Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$4,000.00
Total de salida de efectivo: \$45.00
Monto total de la transacción: \$3,955.00

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero