



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	08	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Santos González Emilio, 00006739 26400 Dir Estatal Saltillo	Delgado Martínez Nestor Enrique, 00003799 26410 Repr Monclova

COMISIÓN : 0000001282

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Coahuila	04.07.2017 Al 07.07.2017	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		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHICULO 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			3,430.00		3,430.00	0.00	3,430.00

MODULO DE ORIGINACION DE CREDITOS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

MODULO DE ORIGINACION DE CREDITOS EN LA EMPRESA TRINITY RAIL DE MEXICO EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA

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:
Saltillo

Fecha Informe: 04 de Julio de 2017.

Nombre: Nestor Enrique Delgado Gafete: 3799
Martinez

Viaje: 1282

Periodo del viaje: 04 al 07 de Julio Destino: Sabinas, Coah
de 2017.

Acciones realizadas:

Instalar Modulo de Originacion en el Centro de Trabajo Trinity Rail Sabinas, S de R.L. de C.V.

Resultados:

Se cancelo modulo

Contribuciones al INFONACOT:

Contribución a las metas del Instituto

Conclusiones:

Se reprogramo Módulo para la semana del 25 al 28 de agosto.

Atentamente,


NESTOR ENRIQUE DELGADO MARTINEZ
Nombre y firma

FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

Insurgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México



PLAZA: 14 - GUSTAVO

BOLETA: 1413

CÓDIGO: 40124

FECHA: 11-07-2017

IMPORTE: 3430.00

FINANCIA S.A., INSTITUCIÓN DE FIANZA NATURAL, GRUPO FINANCIERO FOND

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE PAGOS - 40124

TAR: 000000
 5503 000000

NOMBRE: INFORMACIÓN
 SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010137990221861
 REF2:
 REF3:

EFFECTIVO : 1 3,430.00
 DOCUMENTO HSBC : 1 0.00
 DOCUMENTO SBC : 1 0.00
 CHEQ. CEN. HSBC : 1 0.00
 COMISIÓN : 1 0.00
 TOTAL DEPÓSITO : 1
 CUITEN: 1



CON LA RECEPCIÓN DE ESTE CHEQUE EL DEPOSITANTE RESPONSABILIZA QUE LOS
 DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

FINANCIA S.A.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

11/07/2017

EN CAJA

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE DELGADO MARTINEZ NESTOR ENRIQU

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION CEDULA 1282

IMPORTE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

IVA COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

IMPORTE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 3,430.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

11/07/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010137990221861

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