



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
06	03	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Lara Amaya Roberto, 00006368 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Magaña Monroy Mario Ivan, 00005752 18100 Dirección Infraestr

COMISIÓN : 0000008233

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	17.02.2017 Al 17.02.2017	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	975.00	0.00	975.00
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			450.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,465.00		1,465.00	0.00	1,465.00

Revisión equipos móviles BAM

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Revisar la problemática que presentan los equipos móviles (Equipo de cómputo e Internet BAM o Prodigy) utilizados para la promoción en centros de trabajo y módulos móviles, identificando las alternativas de configuración y conectividad de Internet (BAM)

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.)		

OK SAP 7-03-17

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: Dirección de
Infraestructura

Fecha Informe: 07 de marzo 2017

Nombre: Mario Ivan Magaña Gafete:5752
Monroy

Viaje: Teziutlán Pue *Viaje 8233*

Periodo del viaje: 17/02/2017

Destino: Teziutlán Pue

Acciones realizadas:

No se realizó la comisión y se está devolviendo el anticipo de viáticos

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,

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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 06/03/2017

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 99 OFICINAS CENTRALES

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 5752 NOMBRE MAGAÑA MONROY MARIO IVAN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION ANTICIPO V8233 PUEBLA 17.02.2017

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: \$ 1,465.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 06/03/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010157520193372

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

CUENTA: 003709

FECHA: 03-2017

HORA: 14:22:39

BANCO MEXICO, S.A. INSTITUCION DE CREDITO Y CAJAS DE AHORRO FINANCIERO

REDES DE AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TUN CONSEC

9583 014037

NUMERO: 17FD40007

SERVICIO: 6775

REF1: 811150401015752019372

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 1,465.00

IMPUESTO HSEC : \$ 0.00

IMPUESTO SRE : \$ 0.00

CHEB. TERM. HSEC : \$ 0.00

COMISION : \$ 0.00

TOTAL DEPÓSITO : \$ 1,465.00

CANTIDAD : UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

(00/100)

SELLO Y FIRMA

RECEIBIDO
CAJA 6
HSBC