

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

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| <i>DÍA</i> | <i>MES</i> | <i>AÑO</i> |
| 18         | 12         | 2016       |

|  |   |
|--|---|
| <i>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</i>  | <i>COMISIONADO</i>  |
| Pérez Azcona Guillermo, 00006715<br>28100 Dir Estatal Mérida | Romero Brito Jesús Alejandro, 00005810<br>28120 Repr Campeche |

COMISIÓN : 0000001544

|                   |                          |             |               |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| <i>ITINERARIO</i> | <i>PERIODO</i>           | <i>DIAS</i> | <i>NOCHES</i> |
| Campeche-Campeche | 12.09.2016 Al 13.09.2016 | 2           | 1             |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN  AUTOBÚS  VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

| <i>TARIFA AUTORIZADA</i>                     |                     |             |                 | <i>INFORME DE GASTOS</i> |                 |             |                 |
|--|---------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <i>CONCEPTO</i>                              | <i>CUOTA DIARIA</i> | <i>DÍAS</i> | <i>IMPORTE</i>  | <i>CLASE DE GASTO</i>    | <i>IMPORTE</i>  | <i>IVA</i>  | <i>TOTAL</i>    |
| HOSPEDAJE                                    | 1,700.00            | 1           | 1,700.00        | DEVH                     | 2,550.00        | 0.00        | 2,550.00        |
| TRANSPORTE LOCAL                             |                     |             |                 | DEVT                     | 910.45          | 0.00        | 910.45          |
| ALIMENTOS Y                                  | 850.00              | 1           | 850.00          |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| TRANSPORTE LOCAL                             |                     |             | 0.00            |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>TERMINAL-DOMICILIO- |                     |             | 0.00            |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| VEHÍCULO KM.                                 | Distancia           | P. Gasolina |                 |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
|  | 230                 | 13.57       | 790.45          |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| PEAJE.                                       |                     |             | 120.00          |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| AUTOBÚS                                      |                     |             | 0.00            |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| GASTOS MENORES 10%                           |                     |             |                 |                          | 0.00            | 0.00        | 0.00            |
| <b>TOTAL</b>                                 |                     |             | <b>3,460.45</b> |                          | <b>3,460.45</b> | <b>0.00</b> | <b>3,460.45</b> |

Promoción de crédito en Candelaria

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Actividades realizadas: Promoción del crédito para desastres naturales en el H. Ayuntamiento de Candelaria Resultados: Se promovió el productos de desastres naturales entre los trabajadores de este CT

|  |      |                |
|--|------|----------------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja |      | 0.00           |
| <b>A CARGO</b>                             | 0.00 | <b>A FAVOR</b> |
|  |      | 0.00           |

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

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <i>BANCO</i>             | <i>NÚMERO DE CUENTA</i>   |
| 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: DIRECCIÓN MÉRIDA. REP. CAMPECHE

Fecha Informe: 15/09/2016

Nombre: JESUS ALEJANDRO ROMERO BRITO

Gafete: 5810 Viaje: 1544

Periodo del viaje: 12-13 septiembre 2016

Destino: Candelaria.

### Acciones realizadas:

Promoción del crédito para damnificados por desastres naturales e instalación de módulos de promoción

### Resultados:

Se consiguió que el Ayuntamiento de Candelaria y su sindicato promovieran el producto entre sus colaboradores.

### Contribuciones al INFONACOT:

Otorgamiento de crédito a los trabajadores y difusión de los productos del Instituto

### Conclusiones:

Con las acciones realizadas se cumple con la instrucción de acercar el crédito a los trabajadores formales del estado, así como difundir el producto específico para damnificados por desastres naturales.

Atentamente,

C.P. JESUS ALEJANDRO ROMERO BRITO  
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 15/12/2016

NOTA PROPÓSITO

SUCURSAL DE PAGO

CONCEPTO

GAFETE  NOMBRE

CLAVE

DETALLE

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: \$ 3,460.45

FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/12/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010158100176407

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



PLAZA: 33 - MERIDA

SUCURSAL: 0369

CATERO: 036910

FECHA: 15-12-2016

HORA: 12:59:25

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSB

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TXN CONSEC  
5503 0125923



NOMBRE: INFMAC01  
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010158100176407

REF2:

REF3:

|                  |   |    |          |
|------------------|---|----|----------|
| EFFECTIVO        | : | \$ | 3,460.45 |
| DOCUMENTO HSBC   | : | \$ | 0.00     |
| DOCUMENTO SBC    | : | \$ | 0.00     |
| CHEQ. CERT. HSBC | : | \$ | 0.00     |
| COMISION         | : | \$ | 0.00     |
| TOTAL DEPOSITO   | : | \$ | 3,460.45 |

CANTIDAD : TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS



CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL CLIENTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS

WWW.HSBC.COM.MX