



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	02	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	 _____ Martínez Jiménez Adrian, 00005949 12200 Dir Recurs Mat Serv

**COMISIÓN : 000008047**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	04.01.2017 Al 04.01.2017	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	1,858.84	0.00	1,858.84
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	490.00	0.00	490.00
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
	462	15.99	1,858.84		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
<b>TOTAL</b>			<b>2,348.84</b>		<b>2,348.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348.84</b>

SUPERVISION DE TRABAJOS DE OBRA

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

Visita a la Representación Irapuato para supervisar trabajo de obra con el contratista. El usuario se trasladará en vehículo de 6 cilindros, por lo que se aumentará el kilometraje.

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)**

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

## Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:  
IRAPUATO

Fecha Informe: 05/01/2017

Nombre: Adrian Martinez Jimenez      Gafete: 5349

Viaje: 8047

Periodo del viaje: 04/01/2017 AL  
04/01/2017

Destino: IRAPUATO GUANAJUATO

**Acciones realizadas:**

SUPERVISION DE TRABAJOS DE OBRA CON EL CONTRATISTA, SE CANCELA VISITA

**Resultados:**

NO SE OBTIENEN RESULTADOS

**Contribuciones al INFONACOT:**

SUSPENSIÓN DE VIAJE

**Conclusiones:**

SE REPROGRAMA VIAJE

Atentamente,

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma



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



PLAZA: 01 - MEXICO D.F.      SUCURSAL: 0037  
 CAJERO: 003705      FECHA: 21-02-2017      HORA: 12:53:57

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

HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANDA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN      MEXICO D.F A      21/02/2017

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (009)

TRH CONSEJ      0125357  
 NOMBRE: INFONACOT  
 SERVICIO: 6775

EN CAJA

RALES

COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

REF1: 8111504010159490190073  
 REF2:  
 REF3:

NOMBRE      MARTINEZ JIMENEZ ADRIAN  
 CLAVE      67 OTROS CONCEPTOS  
 DETALLE      DEVOLUCIÓN DE GASTOS COMISIÓN 8047

EFFECTIVO      \$      2,348.84  
 DOCUMENTO HSBC      \$      0.00  
 DOCUMENTO SBC      \$      0.00  
 CHEQ. CERT. HSBC      \$      0.00  
 COMISION      \$      0.00  
 TOTAL DEPÓSITO      \$      2,348.84  
 CANTIDAD      DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 (84/100)

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 GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00



IMPORTE TOTAL:      \$      2,348.84

FECHA LÍMITE DE PAGO:      21/02/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:      8111504010159490190073

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