



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 04 | 2016 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 Director Recursos Mat y S </div> | COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Machuca de la Cruz Daniel, 00005981 Especialista C en Serviçi </div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

COMISIÓN : 0000006452

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| DF y Área Metropolitana-Nayarit | 07.04.2016 Al 07.04.2016 | 1 | 0 |

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 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | DEVH | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 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 | | | 1,015.00 | | 1,015.00 | 0.00 | 1,015.00 |

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN TEPIC

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

| | | | |
|--------------------------------------------|------|----------------|------|
| 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.) | | |

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

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



PLAZA: 01 - MEXICO, D.F.
CAJERO: 000713
FECHA: 12-04-2016
HSBC MEXICO, S.A. SUBSISTEMA DE PAGOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL GRUPO FINANCIERO HSBC
RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 12/04/2016

CAJA

ES

APROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE MACHUCA DE LA CRUZ DANIEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE VIAJE 6452

EFECTIVO : \$ 1,015.00
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SRC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$ 1,015.00
CANTIDAD : UN MIL QUINCE PESOS (10,100)

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 G.TOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,015.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

12/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010159810114886

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