



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
15	06	2017

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Arellano Ayala Enrique, 00006491 28300 Dir Estatal Veracruz	Díaz Rodríguez Efraín, 00005992 28300 Dir Estatal Veracruz

<b>COMISIÓN : 0000001524</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Veracruz-Veracruz	12.06.2017 Al 12.06.2017	1	0

<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			
<b>AVIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <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		0.00	0.00	0.00
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
			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
<b>TOTAL</b>			490.00		490.00	0.00	490.00

COMISION A CARLOS A CARRILLO EL 12 JUNIO 2017

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

ITINERARIO: VERACRUZ-CARLOS A CARRILLO-VERACRUZ OBJETIVO: VISITA AL CENTRO DE TRABAJO INGENIO AZUCARERO SAN CRISTOBAL, PARA DAR ATENCION A TRABAJADORES EN LABORES DE AUTORIZACION DE CREDITOS INFORME: EL COMISIONADO NO ORIGINO GASTO ALGUNO, POR LO QUE SE

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.)	

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:  
VERACRUZ

Fecha Informe: 15/06/2017

Nombre:  
EFRAIN DIAZ RODRIGUEZ

Gafete: 5992

Viaje: 1524

Periodo del viaje: 12.06.2017

Destino: CARLOS A CARRILLO, VER

### Acciones realizadas:

COMISION A CARLOS A CARRILLO, VER, EN VISITA AL CENTRO DE TRABAJO INGENIO AZUCARERO SAN CRISTOBAL, PARA DAR ATENCION A TRABAJADORES EN LABORES DE AUTORIZACION DE CREDITOS.

### Resultados:

SE VISITO EL CENTRO DE TRABAJO INGENIO AZUCARERO PERO NO SE AUTORIZO NINGUN CREDITO. POR DOS MOTIVOS; PROBLEMAS PARA ACCEDER A LA VPN DE FONACOT POR FALTA DE TARJETA BAM , Y QUE EL CENTRO DE TRABAJO SE ENCONTRABA EN ESTATUS "21" (CEDULA PAGO MENOS AL 90%).

### Contribuciones al INFONACOT:

NINGUNA CONTRIBUCION AL INSTITUTO, YA QUE NO SE AUTORIZO NINGUN CREDITO POR LOS MOTIVOS MENCIONADOS.

### Conclusiones:

NO SE LOGRARON LOS OBJETIVOS.

Atentamente,

EFRAIN DIAZ RODRIGUEZ  
ANALISTA DELEGACIONAL

Nombre y firma



PLAZA: 28 - METACAMIZ

SUCURSAL: 0336

CAJERO: 023609

FECHA: 15-06-2017

HORA: 10:39:53

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

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TAN CONSEJ 5503 0103951

NOMBRE: INFANCUT

SERVICIO: 6775

REF1: 81115040015920215524

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	1 \$	490.00
ABONAMIENTO HSBC	1 \$	0.00
ABONAMIENTO SAC	1 \$	0.00
CHED. CERT. HSBC	1 \$	0.00
COMISION	1 \$	0.00
TOTAL DEPOSITO	1 \$	490.00
CANTIDAD		490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA DOLARES (100/100)



CON LA RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP) SE EMITE CERTIFICADO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL RECIBO AUTOMATIZADO DE PAGOS (RAP)

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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 14/06/2017

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 50 VERACRUZ

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 5992

NOMBRE DÍAZ RODRÍGUEZ EFRAIN

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV DE VIAJE 1524 A CARLOS A CARRILLO VER 12/06/17

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: \$ 490.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14/06/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010159920215524

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