



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
28	06	2019

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Lizaola Huerta Ruth Leovana, 00009230 25000 Dir Reg Occidente	 Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 25100 Dir Est Guadalajara

COMISIÓN : 0000003174

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Jalisco-Aguascalientes	26.06.2019 Al 28.06.2019	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	DEVH	4,250.00	0.00	4,250.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	2,284.49	0.00	2,284.49
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- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	236.7	20.20	1,210.49		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,074.00		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>			6,534.49		6,534.49	0.00	6,534.49

REUNION DE TRABAJO AGUASCALIENTES

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

REVISION Y SUPERVISION DE LA OFICINA DE AGUASCALIENTES SE CANCELO

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: GUADALAJARA

Fecha Informe: 26/06/2019

Nombre: Verónica Guadalupe Gafete: 6200  
Moctezuma Pérez.

No. De Viaje: 3174

Periodo del viaje: 26 Junio al 28  
Junio 2019 Destino: Aguascalientes, Ags.

**Acciones realizadas:**

CANCELADO

**Resultados:**

CANCELADO

**Contribuciones al INFONACOT:**

CANCELADO

**Conclusiones:**

CANCELADO

Atentamente,

VERÓNICA GUADALUPE MOCTEZUMA PÉREZ  
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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 27/06/2019

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	35	GUADALAJARA	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6200	NOMBRE	VERÓNICA GUADALUPE MOCTEZUMA PÉREZ
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION DE LA COMISION 3174 A AGUASCALIENTES AGS

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: \$ 6,534.49

FECHA LÍMITE DE PAGO: 27/06/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 81201504010120411217

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766