



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	04	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Arellano Ayala Enrique, 00006491 28300 Dir Estatal Veracruz</p>	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Contreras Garcia Encha Virginia, 00006279 28300 Dir Estatal Veracruz</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001467

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Veracruz-Veracruz	02.04.2017 Al 08.04.2017	7	6

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	980.00	6	5,880.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	6,370.00	0.00	6,370.00
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			6,895.00		6,895.00	0.00	6,895.00

COMISION A VERACRUZ DEL 02 AL 08 DE ABRIL 2017

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ITINERARIO: XALAPA-VERACRUZ-XALAPA OBJETIVO: APOYAR EN LABORES DE AUTORIZACION DE CREDITO POR CARGAS DE TRABAJO, DEBIDO A LAS 4 JUBILACIONES QUE SE DIERON EN VERACRUZ. LA COMISIONADA VIAJA DOMINGO 02 ABRIL, PARA ESTAR A PRIMERA HORA DEL LUNES 3 EN LA DIR

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.)		

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
VERACRUZ

Fecha Informe: 03/04/2017

Nombre:
ERICKA VIRGINIA CONTRERAS
GARCIA

Gafete: 6279

Viaje: 1467

Periodo del viaje: 02-08/04/2017

Destino: VERACRUZ, VER.

Acciones realizadas:

COMISION A LA CIUDAD DE VERACRUZ DEL 02 al 08 DE ABRIL 2017, PARA APOYAR EN LABORES DE AUTORIZACION DE CREDITOS POR CARGAS DE TRABAJO EN LA DIRECCION ESTATAL VERACRUZ.

Resultados:

NO SE REALIZO LA COMISION, YA QUE LA COMISIONADA TUVO CAMBIO DE ADSCRIPCION A LA DIRECCION ESTATAL VERACRUZ, POR UNA VACANTE DISPONIBLE DE PREJUBILACION, A PARTIR DEL 03 DE ABRIL 2017. SE DEVUELVE EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO.

Contribuciones al INFONACOT:

LA DIRECCION ESTATAL VERACRUZ CUBRE LA PLAZA DESOCUPADA Y SE LOGRA TENER LA ATENCION ADECUADA AL PUBLICO.

Conclusiones:

RESULTADOS SATISFACTORIOS.

Atentamente,



ERICKA VIRGINIA CONTRERAS GARCIA
ANALISTA DELEGACIONAL

Nombre y firma

HSBC



SUCURSA: 033

PLAZA: 20 - VERACRUZ

CABERO: 033616

FECHA: 05-04-2017

HORA: 12:26:25

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

RECEPCION AUTORIZADA DE PAGOS (RPA)

TAN CONSEC
5503 0122024

NOMBRE: DIFAMCOI
SERVICIO: 6775

REF1: 0111504010162700199810

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	6,695.00
DOCUMENTO HSBC	0.00
DOCUMENTO SRC	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEPÓSITO	6,695.00
CANTIDAD	

SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

HSBC
 VERACRUZ
 5
 ABR 2017
 SELLO Y FIRMA
 WWW.HSBC.COM.MX

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SON VERACEDEROS

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
Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 03/04/2017

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	50	VERACRUZ	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	6279	NOMBRE	CONTRERAS GARCIA ERICKA VIRGINIA
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEV DE VIAJE 1467 NO REALIZADO A VERACRUZ 2-8/ABR/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: \$ 6,895.00

FECHA LÍMITE DE PAGO: 03/04/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010162790199810

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