

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
27	07	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	Montoya Perez Roberto, 00006522 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000009101

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tamaulipas	14.07.2017 Al 14.07.2017	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	850.00	0.00	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	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			1,375.00		1,375.00	0.00	1,375.00

SUPERSIÓN DE LOS TRABAJOS AVANCE DE OBRA TAMPICO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Realizar visita al inmueble que ocupa la sucursal de Tampico para verificar avance de obra por cambio de imagen institucional

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.)		

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



INSTITUTO
fonacot

Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Tampico, Tamps.

Fecha Informe: 27/07/2017

Nombre: Roberto Montoya Pérez Gafete: 6522

Viaje: 9101

Periodo del viaje: 14/07/17

Destino: Tampico, Tamaulipas.

NO SE LLEVO A CABO EL VIAJE.

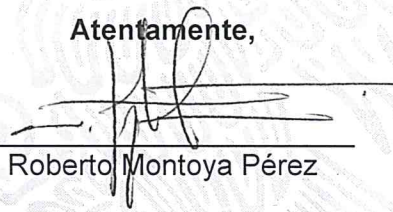
Acciones realizadas:

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,


Roberto Montoya Pérez



ACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS



o. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
Cuahtémoc México

Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

27/07/2017

27/07/2017 3:29:16 PM
Usuario:8790175
Folio sesión del cliente:1077121125588245
Folio ID ITP:11081854954565085
Folio host:H5729395 Sesión:No cliente

Plaza:MEXICO, D.F.
Sucursal:Roma Sur
Dirección:TUXPAN 2 COL. ROMA

GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE

MONTOYA PEREZ ROBERTO

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCIÓN GASTOS VIAJE 9101

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES
Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010165220225568
NETO MENSUAL PAGADO: \$1,375.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 27/07/2017
CAPTURE SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo: \$1,375.00
Descuentos: \$0.00
Comisión: \$0.00
IVA (16%): \$0.00
Importe Total del Recibo: \$0.00
Tipo de Cambio: \$0.00
Importe pagado: \$1,375.00
(Mil trescientos setenta y cinco Pesos 00/100 MN)

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo: \$1,500.00
Total de salida de efectivo: \$125.00
Monto total de la transacción: \$1,375.00

TE COMISIÓN

\$ 0.00

INTERESES MORATORIOS

\$ 0.00

COMISIÓN

\$ 0.00

IVA INT. MORATORIOS

\$ 0.00

TE MULTA

\$ 0.00

GASTOS DE COBRANZA

\$ 0.00

IVA GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

Firma del cliente

IMPORTE TOTAL:

\$ 1,375.00

FECHA LIMITE DE PAGO:

27/07/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010165220225568

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