

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	07	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000009104			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Sonora	13.07.2017 Al 14.07.2017	2	1

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	1	1,700.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2,550.00	0.00	2,550.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	965.00	0.00	965.00
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			440.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			3,515.00		3,515.00	0.00	3,515.00

SUPERSIÓN DE LOS TRABAJOS AVANCE DE OBRA NOGALES

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Cancelación del viaje a la sucursal de Nogales

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.

Sucursal Nogales, Sonora.

Fecha Informe: 14/07/2017

Nombre: Juan Gilberto Silva Gafete:6530
Pastén

Viaje: 9104

Periodo del viaje: del 13 al 14 de julio de 2017. Destino: Representación Nogales, Sonora.

Acciones realizadas:

No se realizó dicha comisión.

Resultados:

No aplica.

Contribuciones al INFONACOT

No aplica.

Conclusiones:

El motivo de no asistir a la dicha comisión, se debió a que no hubo liberación de boletos avión, esta problemática o fue ajenos al área.

Atentamente,


Arq. Juan Gilberto Silva Pastén

Nombre y firma

**BANDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
DECLARACIÓN PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**



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

PLAZA: 01 - MEXICO D.F. SUCURSA: 0037

CAJERO: 063775 CAJERA: 13-07-2017 HORA: 13:10:03

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

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TRM CONSIG: 5503 013/003

NOMBRE: FONACOT
SERVICIO: 6775

REF1: 8111504010165300222410

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 3,515.00
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00
DOCUMENTO SBC : \$ 0.00
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00
COMISION : \$ 0.00
TOTAL DEPÓSITO : \$ 3,515.00
CANTIDAD : TRES MIL CINCUENTOS QUINCE PESOS (00/100)

SELLO Y FIRMA

CON LA RECEPCION DE ESTE COMPROBANTE EL DEPOSITANTE ACEPTA QUE LOS DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON CORRECTOS.

WWW.HSBC.COM.MX

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 13/07/2017

CAJA

S

PROBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SILVA PASTÉN JUAN GILBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION GASTOS VIAJE 9104

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 GTOS. DE COBRANZA

\$ 0.00

IMPORTE TOTAL:

\$ 3,515.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/07/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010165300222410

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