

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	07	2017

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

COMISIÓN : 0000009114

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Querétaro	15.07.2017 Al 16.07.2017	2	1

**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	1,700.00	1	1,700.00	DEVH	2,550.00	0.00	2,550.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	956.05	0.00	956.05
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
	153.9	18	706.05		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			250.00		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>			3,506.05		3,506.05	0.00	3,506.05

SUPERSIÓN DE LOS TRABAJOS AVANCE DE OBRA SAN JUAN DEL RÍO

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

Realizar visita al inmueble que ocupa la sucursal de San Juan del Río para supervisar los trabajos de avance de obra por cambio de imagen isititucional

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.

Sucursal Nogales, Sonora.

Fecha Informe: 14/07/2017

Nombre: Juan Gilberto Silva Gafete:6530  
Pastén

Viaje: 9114

Periodo del viaje: del 15 al 16 de julio de 2017. Destino: Representación San Juan del Río, Querétaro.

**Acciones realizadas:**

No se realizó dicha comisión.

**Resultados:**

No aplica.

**Contribuciones al INFONACOT:**

No aplica.

**Conclusiones:**

El motivo por el cual no se realizó dicha comisión se debió a que nos cancelaron la entrega e mobiliario a la representación en dicha localidad, por tal motivo no asistió a recibirlos.

Atentamente,

  
Arq. Juan Gilberto Silva Pastén

Nombre y firma

**FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES  
RECEPCION AUTOMATIZADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

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



PLAZA: 01 - MEXICO D.F.

SUCURSAL: 0037

DATEO: 003705

FECHA: 14-07-2017

HORA: 12:53:31

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

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

14/07/2017

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TIT CONSEC

5503 0125328

NOMBRE: FONACOT

SERVICIO: 6775

REF1: 811150401016530022675

REF2:

REF3:

EFFECTIVO : \$ 3,506.05  
DOCUMENTO HSBC : \$ 0.00  
DOCUMENTO SRC : \$ 0.00  
CHEQ. CERT. HSBC : \$ 0.00  
COMISION : \$ 0.00  
TOTAL DEPÓSITO : \$ 3,506.05  
CANTIDAD : TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS (05/100)



IA

DBAR - GASTOS Y COMISIONES

NOMBRE SILVA PASTÉN JUAN GILBERTO

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEVOLUCION GASTOS VIAJE 9114

COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
		IVA GTS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 3,506.05

FECHA LÍMITE DE PAGO: 14/07/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 811150401016530022675

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