



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
25	07	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo	COMISIONADO <hr style="width: 30%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Dessens Cerdeña Arturo Guadalupe, 00006547 27320 Repr Cd. Obregón
---	--

COMISIÓN : 0000004146

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	10.07.2019 Al 12.07.2019	3	2

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	2	1,960.00	DEVH	2,450.00	0.00	2,450.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		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	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			2,450.00		2,450.00	0.00	2,450.00

Viaticos Cd. Obregon - Navojoa 10 - 12 julio 2019.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaticos Cd. Obregon - Navojoa 10 - 12 julio 2019. COMISION CANCELADA

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.)		



TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Hermosillo Sonora

Fecha Informe: 25/07/2019

Nombre: Arturo Guadalupe Gafete: 6547
Dessens Gamez

No. De Viaje: 4146

Periodo del viaje: 10-12 de Julio Destino: Navojoa
2019

Acciones realizadas:

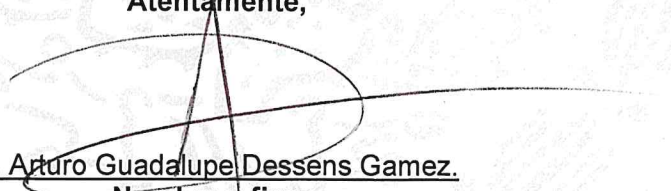
COMISIÓN CANCELADA

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

Conclusiones:

Atentamente,


C. Arturo Guadalupe Dessens Gamez.
Nombre y firma

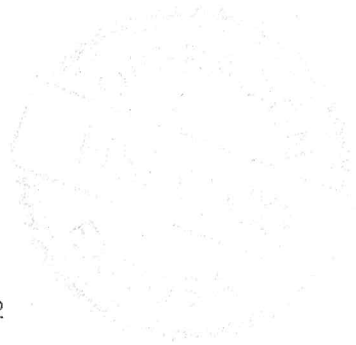


Operación confirmada a las 16:39:4 horas del 25 Jul 2019

Tu pago programado de **MXN 2,450.00** de la cuenta **HSBC ADVANCE 6339603311** para **INFONACOT 6775** fue recibida exitosamente.

De  México
HSBC ADVANCE
6339603311 

Para **INFONACOT**
Número de servicio - 6775
Concepto 1 - 81001504010120709242



Tipo de operación **Pago de servicio**

Monto  **2,450.00**

Fecha de operación **Ahora**

Folio **50391**

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
Cuahtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 25/07/2019

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

36 HERMOSILLO

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6547

NOMBRE

DESSENS CERDEÑA ARTURO GUADALUPE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV VIAT V 4146

IMPORTE APPLICABLES

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:

\$ 2,450.00

FECHA LÍMITE DE PAGO:

25/07/2019

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

81001504010120709242

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