

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 19 | 07 | 2017 |

| | |
|--|---|
| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
| <p>_____ Arellano Ayala Enrique, 00006491 28300 Dir Estatal Veracruz</p> | <p>_____ Sosa Mendoza-Freytan, 00006723 28300 Dir Estatal Veracruz</p> |

COMISIÓN : 0000001533

| | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
| Veracruz-Veracruz | 20.06.2017 Al 23.06.2017 | 4 | 3 |

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 | 3 | 5,100.00 | | | | |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | DEVH | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 850.00 | DEVT | 2,027.75 | 0.00 | 2,027.75 |
| 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 |
| | 380 | 17.00 | 1,627.75 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEAJE. | | | 400.00 | | 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 | | | 7,977.75 | | 7,977.75 | 0.00 | 7,977.75 |

COMISION A NARANJOS, VER. DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2017

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ITINERARIO: VERACRUZ-MARTINEZ DE LA TORRE-POZA RICA-NARANJOS-VERACRUZ OBJETIVO: VISITA A CENTROS DE TRABAJO TECNOLÓGICO DE MARTINEZ DE LA TORRE Y CITREX, PERNOCTA EN POZA RICA Y VISITA A TECNOLÓGICO DE NARANJOS. INFORME: SE DEVUELVE IMPORTE TOTAL DE LA C

| | | | | | |
|--|--|------|----------------|--|------|
| 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 Estatal o de Plaza:
VERACRUZ

Fecha Informe: 19/07/2017

Nombre: FROYLAN SOSA Gafete: 6723
MENDOZA

Viaje: 1533

Periodo del viaje: 20-23/JUN/2017 Destino: NARANJOS, VER.

Acciones realizadas:

COMISION A MARTINEZ DE LA TORRE, POZA RICA Y NARANJOS, DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2017, VISITA A CENTROS DE TRABAJO TECNOLOGICO DE MARTINEZ DE LA TORRE Y CITREX, TECNOLOGICO DE NARANJOS PERNOCTANDO EN POZA RICA, VER.

Resultados:

COMISION NO EFECTUADA, SE DEVUELVE IMPORTE TOTAL DE COMISION, POR NO PODER CONCERTAR CITAS LOS CENTROS DE TRABAJO.


Contribuciones al INFONACOT:

NINGUNA CONTRIBUCION, POR NO EFECTUARSE LA COMISION.

Conclusiones:

NO SE OBTUVIERON RESULTADOS, AL NO REALIZARSE LA COMISION:

Atentamente,


LIC. FROYLAN SOSA MENDOZA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Nombre y firma

HSBC

HSBC



PLAZA: 28 - MEXCENZ

SUCURSAL: 036

CAJERO: 033617

FECHA: 19-07-2017

HORA: 11:05:55

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

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS /APO

FOLIO CONSEC

5503 011055A

UBICACION: INFORMACION

SERVICIO: 6775

HSBC



REF1: 81115A401016720219318

REF2:

REF3:

| | | | |
|------------------|---|----|---|
| EFFECTIVO | : | \$ | 7,377.75 |
| DOCUMENTO HSBC | : | \$ | 0.00 |
| DOCUMENTO SEC | : | \$ | 0.00 |
| CHEQ. CERT. HSBC | : | \$ | 0.00 |
| COMISION | : | \$ | 0.00 |
| TOTAL DEPOSITO | : | \$ | 7,377.75 |
| CANTIDAD | : | \$ | SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS |

HSBC

RECIBIMOS

CAJA 2

19 JUL 2017

FOR. CONCORDIA LET. LA LEY DE COMPEN
SACION LOCAL PARA ABONO EN CUENTA
DEL BENEFICIARIO ART. 30 DE LA LEY
GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
CON LA RECEPCION DE ESTE TITULO (CENTRO FINANCIERO)
DATOS CONTENIDOS AQUÍ SON PARA VERIFICAR, VER.

HSBC



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 28/06/2017

| | | | |
|------------------|---|----------|---|
| NOTA PROPÓSITO | OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA | | |
| SUCURSAL DE PAGO | 50 | VERACRUZ | |
| CONCEPTO | 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES | | |
| GAFETE | 6723 | NOMBRE | SOSA MENDOZA FROYLAN |
| | | CLAVE | 67 OTROS CONCEPTOS |
| | | DETALLE | DEV DE VIAJE 1533 COMISION NO REALIZADA 20-23/06/17 |

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: \$ 7,977.75

FECHA LÍMITE DE PAGO: 28/06/2017

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010167230219318

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