

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
09	08	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Pérez Azcona Guillermo, 00006715 28000 Dir Regional Sureste	Carrillo Carrillo Martha Grissel, 00006906 28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 000003530

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	06.08.2019 Al 07.08.2019	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	DEVH	2,550.00	0.00	2,550.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	3,019.11	0.00	3,019.11
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
	625	19.23	3,019.11		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			5,569.11		5,569.11	0.00	5,569.11

Visita por convenio de CT Escarcega y Representac Campeche

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-ESCARCEGA-CAMPECHE-MERIDA. RESULTADOS: NO SE LLEVO A CABO EL VIAJE DERIVADO A LA VISITA DE AUDITORIA INTERNA EN LA DIRECCION ESTATAL MERIDA.

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:
Dirección Mérida

Fecha Informe: 08/08/2019

Nombre: Martha Grissel Carrillo Gafete: 6906
Carrillo

No. De Viaje: 3530

Periodo del viaje: 06 de Agosto Destino: Campeche-Escárcega
2019

Acciones realizadas:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Resultados:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Contribuciones al INFONACOT:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Conclusiones:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Atentamente,

Martha Grissel Carrillo Carrillo

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 07/08/2019

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 39 MERIDA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6906 NOMBRE CARRILLO CARRILLO MARTHA GRISEL

CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV COM 3530

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: \$ 5,569.11

HSBC
 PLAZA 33 - MERIDA
 CARRILLO 037413
 FECHA 07-08-2019
 HORA 12:23:42
 HSBC MEXICO, S.A., INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)
 IN CONSEC
 330 022311
 NOMBRE: IFONACOT
 SERVICIO: 675
 REF: 6100344602001100
 REF: 24
 REF: 24
 CREDITIVO 5,569.11
 PAGAMENTO HSBC 0.00
 PAGAMENTO SEC 0.00
 PAG. CENT. HSBC 0.00
 COMISION 0.00
 TOTAL DEPÓSITO 5,569.11
 CANTIDAD
 CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL TRABAJADOR ACEPTA DE LOS GASTOS CONTENIDOS AQUÍ SON CONCEPTOS
 WWW.HSBC.COM.MX
 331208
 enciada: