



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	ANO
10	07	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
_____ Orduña Bañuelos, Karla, 00009242 Director Estatal en Puebl	_____ Mendez Matlacuatzl Teresa, 00001696 Coord. Tec. Adrtivo. de A.

COMISION : 0000000949			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tlaxcala-Puebla	24.05.2015 Al 24.05.2015	1	0
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN AUTOBUS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	DEVH	625.00	0.00	625.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	218.10	0.00	218.10
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	625.00	1	625.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE:	61.29	13.57	218.10		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			843.10		843.10	0.00	843.10

PROMOCION MPIO CHOLULA GUARDIA DOMINGO 24/05/2014

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

PROMOCION MPIO. CHOLULA, PUE., GUARDIA DIA DOMINGO 24/05/2015 EN LA DIRECCION ESTATAL PUEBLA.,

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO 0.00 A FAVOR 0.00

BANCO	FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	NÚMERO DE CUENTA	0.00 (pesos 00/100 M.N.)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FICHA REFERENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS

STPS
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



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



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 10/07/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

40 TLAXCALA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

1696

NOMBRE

MENDEZ MATLACUAZI TERESA

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV TOTAL VIAJE 949 CHOLULLA, PUE. 24-05-2015

IMPORTE APLICABLES

IMPORTE DE IVA	\$ 0.00	IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
INTERÉS A DEVENGAR	\$ 0.00	IVA COMISION	\$ 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:

\$ 843.10

FECHA LÍMITE DE PAGO:

10/07/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE

8111504010116960055285

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTIABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766

