



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	08	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 24500 Dir Estatal Puebla	 _____ Flores Muñoz Karla Dennis, 00006134 24500 Dir Estatal Puebla

**COMISIÓN : 0000001092**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Ciudad de Mexico	22.07.2016 Al 24.07.2016	3	2

**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	980.00	2	1,960.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2,450.00	0.00	2,450.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	670.34	0.00	670.34
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
	197.1	13.40	670.34		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
<b>TOTAL</b>			<b>3,120.34</b>		<b>3,120.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,120.34</b>

ACUDIR A EVENTO CARAVANA EN TOLUCA

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

NO SE LLEVÓ ACABO LA COMISION A TOLUCA POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR REGIONAL CENTRO.

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.)		

PLAZA: 25 - PUERLA

SUCURSAL: 3032

CAJERO: 302204

FECHA: 05-08-2016

HORA: 12:46:55

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

RECEPCION AUTOMATIZADA DE PAGOS (RAP)

TOT CONSEJ  
5503 0121655

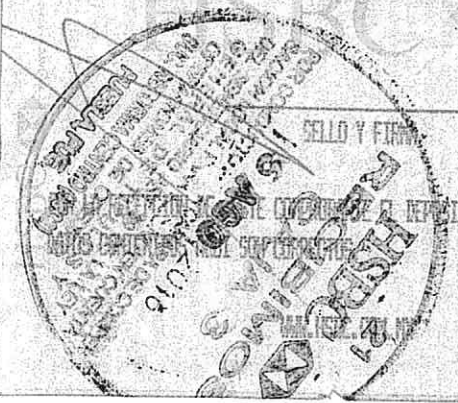
NOMBRE: INFORMCOT  
SERVICIO: 6775

REF1: 811150401016134014227

REF2:

REF3:

EFFECTIVO	: \$	3,120.34
DOCUMENTO HSBC	: \$	0.00
DOCUMENTO SOC	: \$	0.00
CHEQ. CERT. HSBC	: \$	0.00
COMISION	: \$	0.00
TOTAL DEPÓSITO	: \$	3,120.34
CANTIDAD	TRES MIL CIENTO VEINTI PESOS (31,100)	



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  
Cauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F A 05/08/2016

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

43 PUEBLA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6134

NOMBRE

FLORES MUÑOZ KARLA DENISSE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEVOLUCION TOTAL COM 1092 A OAXACA 22- 24/07/2016.

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:

\$ 3,120.34

FECHA LÍMITE DE PAGO:

05/08/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010161340144227

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