


## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
05	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>	<b>COMISIONADO</b>
_____ Meza De La Fuente Yuri Alexis, 000004052 25000 Dir Reg Occidente	 Mocietzuma Pérez Verónica Guadalupe, 000006200 25100 Dir Est Guadalajara

<b>COMISION : 0000001950</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Jalisco-Colima	21.04.2016 Al 23.04.2016	3	2
<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b>			

AVIÓN       AUTOBUS       VEHICULO OFICIAL / VEHICULO       X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DIAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	DEVH	4,250.00	0.00	4,250.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	1,778.57	0.00	1,778.57
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	994.57		0.00	0.00	0.00
	299.3	13.16	784.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			6,028.57		6,028.57	0.00	6,028.57
<b>TOTAL</b>			<b>6,028.57</b>		<b>6,028.57</b>	<b>0.00</b>	<b>6,028.57</b>

JUNTA DE TRABAJO MANZANILLO Y COLIMA

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

SE CANCELO LA COMISION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

0.00	A CARGO	0.00
0.00	A FAVOR	0.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>IMPORTE (NUMERO Y LETRA)</b>	0.00 (pesos 00/100 M.N.)
<b>BANCO</b>	<b>NUMERO DE CUENTA</b>

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  
SUCURSAL: 315 PASADIZOS, CALZADA 4700A, INT.  
2/11640/15/156/19 29 DE ABRIL DE 2016

PAGO DE FONDO 817522 POSB

FOLIO: 149205

TIPO DE PAGO: 817501

DATOS:

817501 9111504010162000115790 8028.57

IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,028.57

PAGO REALIZADO POR LA CUANTIA DE:  
(SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 27/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CORTO

EFFECT. #1 REC

\$5,100.00

CORTO M.N.

\$1.43

CORTO M1 REC

\$70.00

IMPORTE TOTAL M.N.: \$5,028.57

\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*

ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS  
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO: 1 DE 1

BANAMIX

Banamix  
Banco Nacional de México

229  
CAMBIOS PARA PAGO 2

315-3-315-3  
315-3-315-3  
315-3-315-3

SECRETARIA DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
ASOCIACION NACIONAL  
SECTOR DE SERVICIOS  
BANCO NACIONAL DE  
MEXICO, S.A.

FOLIO  
A0680329

FOLIO  
A0680329

SECRETARIA DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

SECRETARIA DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

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 29/04/2016

NOTA PROPOSITO  
OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO  
35 GUADALAJARA

CONCEPTO  
15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE  
6200

NOMBRE

VERÓNICA GUADALUPE MOCTEZUMA PÉREZ

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1950 A MANZANILLO COL

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: \$ 6,028.57

FECHA LÍMITE DE PAGO: 29/04/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS: 8111504010162000118790

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

SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTIABANK 2853 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMIER 1260766