



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	08	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Morales Cervera Miguel Antonio, 000005973
Director Estatal en Merid

Gutierrez Vazquez Enrique, 000006461
Coord. Admtnvo. de A.R.

COMISION : 0000001582

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	28.08.2015 Al 28.08.2015	1	0

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	0.00	0	0.00	DEVT	207.40	0.00	207.40
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	435.00	0.00	435.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00				0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00				0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina					
	58	13.60	207.40		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00				0.00
AUTOBÚS			0.00				0.00
GASTOS MENORES 10%							0.00
TOTAL			642.40				642.40

ATENCIÓN MODULO EN CENTRO INVES UNAM EN SISAL, YUCATÁN

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-HUNUCMA-SISAL-MERIDA, INSTALACION Y ATENCION DEL MODULO EN EN CENTRO DE INVESTIGACION DE LA UNAM
UBICADO EN SISAL YUCATAN.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	0.00
--	------	---------	------	---------	------

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

FIGHA 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

30/08/2015

NOTA PROPÓSITO

OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO

39 MERIDA

CONCEPTO

15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE

6461

NOMBRE

GUTIERREZ VAZQUEZ ENRIQUE

CLAVE

67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE

DEV COM 1582 28-08-2015 MERIDA-SISAL-MERIDA

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: \$ 642.40

FECHA LÍMITE DE PAGO: 30/08/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 8111504010164610066211

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

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



Comprobante de Operación

BANCO/CLIENTE

31/08/2015

10:51:05 AM

Usuario:8710740

Folio sesión del cliente:1356503863655394

Folio ID TTP:11383194734402867

Folio host:H5561623

Sesión:No cliente

Plaza:MÉRIDA, YUC.

Sucursal: Paseo Montejo

Dirección: CALLE 56 A NO. 48-A COL. CENTRO

PAGO DEL SERVICIO
2553 - INST FONDO NAL CONSUMO TRABAJADORES

Moneda: MXN

REFERENCIA BANCARIA: 8111504010164610066211

NETO MENSUAL PAGADO: \$642.40

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/08/2015

CAPTURA SIEMPRE UNO: 1

Importe del Recibo:	\$642.40
Descuentos:	\$0.00
Comisión:	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Importe Total del Recibo:	\$0.00
Tipo de Cambio:	\$0.00
Importe pagado:	\$642.40
(Seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 MN)	

FORMA DE PAGO:

Total de entrada de efectivo:	\$700.00
Total de salida de efectivo:	\$57.60

Monto total de 1a transacción:	\$642.40
--------------------------------	----------

Firma del cliente



Firma(s) de autorización y sello del cajero