



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
31	07	2019

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Pérez Azcona Guillermo, 00006715 28000 Dir Regional Sureste	COMISIONADO _____ May Can Marcela Noemi, 00006703 28100 Dir Estatal Mérida
--	--

COMISIÓN : 0000003497

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Campeche	09.07.2019 Al 09.07.2019	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	490.00	0.00	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	817.28	0.00	817.28
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
	167	19.23	817.28		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			1,307.28		1,307.28	0.00	1,307.28

APOYO EN EL AREA DE COBRANZA REPRESENTACIÓN CAMPECHE

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-CAMPECHE-MERIDA. RESULTADO: NO SE REALIZO LA COMISION POR HUELGA EN EL EDIFICIO FEDERAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS INSTALACIONES DE LA REPRESENTACION CAMPECHE.

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.)		



Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de
Plaza: Merida

Fecha Informe: 15/07/2019

Nombre: Maricela Noemi May Can Gafete: 6703

No. De Viaje: 3497

Periodo del viaje: 09/07/2019

Destino: Merida- Campeche- Merida

Acciones realizadas:

No se realizo viaje por paro de labores

Resultados:

Contribuciones al INFONACOT:

No se realizo viaje por paro de labores

Atentamente,

Maricela Noemi May Can

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 15/07/2019

NOTA PROPÓSITO: OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO: 39 MERIDA

CONCEPTO: 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE: 6703

NOMBRE: MAY CAN MARICELA NOEMI

CLAVE: 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE: DEVOLUCION DE GASOLINA Y ALIMENTOS DEL VIAJE 3497

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: \$ 1,307.28

9223

nciada: