

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 09 | 08 | 2019 |

| DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN | COMISIONADO |
|--|--|
| Pérez Azcona Guillermo, 00006715 28000 Dir Regional Sureste | Carrillo Carrillo Martha Grissel, 00006906 28100 Dir Estatal Mérida |

COMISIÓN : 000003530

| ITINERARIO | PERIODO | DIAS | NOCHES |
|------------------|--------------------------|------|--------|
| Yucatán-Campeche | 06.08.2019 Al 07.08.2019 | 2 | 1 |

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 | 1,700.00 | 1 | 1,700.00 | DEVH | 2,550.00 | 0.00 | 2,550.00 |
| TRANSPORTE LOCAL | | | | DEVT | 3,019.11 | 0.00 | 3,019.11 |
| ALIMENTOS Y | 850.00 | 1 | 850.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | 625 | 19.23 | 3,019.11 | | 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 | | | 5,569.11 | | 5,569.11 | 0.00 | 5,569.11 |

Visita por convenio de CT Escarcega y Representac Campeche

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-ESCARCEGA-CAMPECHE-MERIDA. RESULTADOS: NO SE LLEVO A CABO EL VIAJE DERIVADO A LA VISITA DE AUDITORIA INTERNA EN LA DIRECCION ESTATAL MERIDA.

| | | |
|--|------|----------------|
| 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.) |



TRABAJO

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Informe de Comisión Oficial Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
Dirección Mérida

Fecha Informe: 08/08/2019

Nombre: Martha Grissel Carrillo Gafete: 6906
Carrillo

No. De Viaje: 3530

Periodo del viaje: 06 de Agosto Destino: Campeche-Escárcega
2019

Acciones realizadas:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Resultados:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Contribuciones al INFONACOT:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Conclusiones:

No se llevó a cabo el viaje derivado a la visita de auditoría interna a la dirección de Mérida.

Atentamente,

Martha Grissel Carrillo Carrillo

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 07/08/2019

NOTA PROPÓSITO OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA

SUCURSAL DE PAGO 39 MERIDA

CONCEPTO 15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES

GAFETE 6906 NOMBRE CARRILLO CARRILLO MARTHA GRISEL

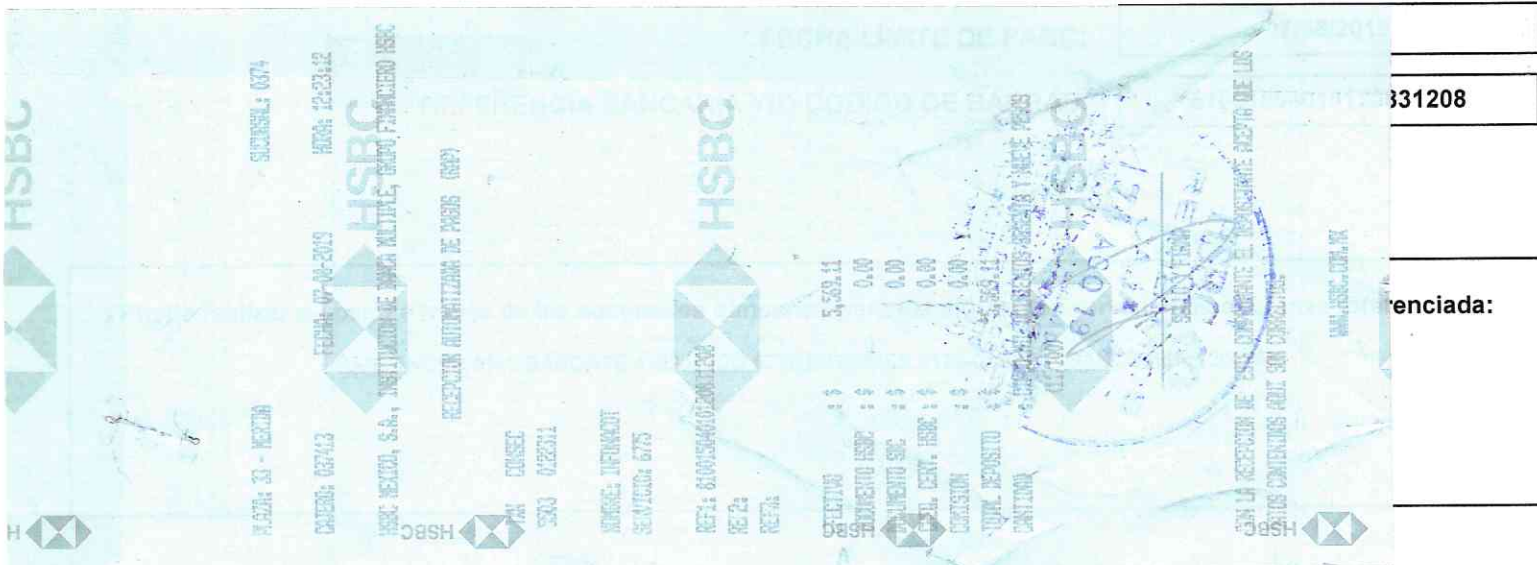
CLAVE 67 OTROS CONCEPTOS

DETALLE DEV COM 3530

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: \$ 5,569.11



331208

enciada: