

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	06	2015

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Morales Cervera Miguel Antonio, 00005973 Director Estatal en Merid	Verdejo Escalante Alejandro, 00008174 Analista Delegacional

COMISIÓN : 0000001453

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	05.05.2015 Al 05.05.2015	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	435.00	0.00	435.00
ALIMENTOS Y	435.00	1	435.00	DEVT	892.20	0.00	892.20
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	170	13.60	588.20		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			304.00		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>			1,327.20		1,327.20	0.00	1,327.20

ATENCIÓN MODULO DE VALLADOLID, EN MAQUILADORA HONG HO

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

Debido a cargas de Trabajo en la Delegación Mérida, la comisión No. 1453 fue cancelada y se procedió a la Devolución Total de la misma.

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.)		

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 04/06/2015

NOTA PROPÓSITO	OTRAS RECUPERACIONES EN CAJA		
SUCURSAL DE PAGO	39	MERIDA	
CONCEPTO	15040101 GASTOS A COMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES		
GAFETE	8174	NOMBRE	VERDEJO ESCALANTE ALEJANDRO
		CLAVE	67 OTROS CONCEPTOS
		DETALLE	DEVOLUCION TOTAL COMISION NO.1453 FECHA 05.05.2015

IMPORTES 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: \$ 1,327.20

FECHA LÍMITE DE PAGO: 04/06/2015

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE 811504010181740047077

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-BANGOMER 1260766 04102

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple  
 Grupo Financiero Banorte  
 Suc. 02 CAJA 02  
 HRS 16:47 FECHA 04/06/2015  
 MERIDA, YUC.  
 IMP. TOTAL DE TRANSACCION: \$1,327.20  
 COMISION: \$0.00  
 EFECTIVO: \$1,327.20  
 FOLIO ELECTRONICO=0735153036002004102