

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 000006715
28100 Dir Estatal Mérida

Verdejo Escalante Alejandro, 00008174
28100 Dir Estatal Mérida

COMISIÓN : 0000007889

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Yucatán	13.05.2016 Al 13.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN

AUTOBUS

VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	DEVH	490.00	0.00	490.00
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	259.91	0.00	259.91
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	490.00	1	490.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	259.91		0.00	0.00	0.00
PEAJE:	76	13.16	0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBUS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES: 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			749.91		749.91	0.00	749.91

MERIDA-IZAMAL-MERIDA,MODULO DE ATENCION

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAYECTO: MERIDA-IZAMAL-MERIDA,MODULO DE ATENCION A LOS DIVERSOS TRABAJADORES DE LA REGION,EN EL PALACIO MUNICIPAL DE IZAMAL. SE REPROGRAMO LA VISITA AL MODULO DE IZAMAL.

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	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	NÚMERO DE CUENTA
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

STPS
SECRETARÍA DE SALUD
Y TRABAJO FEDERAL



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A

13/05/2016

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

DEV COM 1889 13/05/2016

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:

\$

749.91

FECHA LÍMITE DE PAGO:

13/05/2016

REFERENCIA BANCARIA Y/O CÓDIGO DE BARRAS:

8111504010181740121476

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 BANCOMER 1260766

PLAZA 33 - PERU

COTIZA: 1577

CUENTA: 157705

FECHA: 13-05-2016

HORA: 16:03:51

HBBB NEGRO, S.A., INSTITUCION DE FIANZA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HBBB

OPERACION AUTORIZADA LE PAGO (099)

TM DISEÑ
5003 000030

NOMBRE: INTERNET
SERVIDOR: 6773



REF1: AUTOMATIZADA
REF2:
REF3:

EFFECTIVO	0.00
MOVIMIENTO HBBB	0.00
MOVIMIENTO SOC	0.00
OPER. GEN. HBBB	0.00
COMISION	0.00
TOTAL DEPÓSITO	749.91
CANTIDAD	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (91/100)

[Handwritten signature]
SILVIA TORO

CON LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO EL DEPOSITANTE AUTORIZA QUE LOS DATOS CONTENIDOS SEAN PARA EFECTOS.

HBBB NEGRO, S.A.