



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
28	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua	_____ Franco Gallegos Leticia Irene, 00002792 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 0000001845

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	16.06.2016 Al 18.06.2016	3	2

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	980.00	2	1,960.00	HOSN	1,905.62	304.89	2,210.51
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	27.48	0.00	27.48
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	212.01	0.00	212.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	444.62	41.38	486.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	14.05	0.00	14.05
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	104	11.74	314.05		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			186.00		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			2,950.05		2,603.78	346.27	2,950.05

PROMOCION Y AUTORIZACION DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2016, DONDE SE LLEVO A CABO PROMOCION Y AUTORIZACION DEL CREDITO FONACOT A LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO DE ESTA ENTIDAD.

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.)		