

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
24	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">_____ Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">_____ Garcia Jurado Hector Manuel, 00002962 27100 Dir Est Chihuahua</p>
---	--

COMISIÓN : 0000001787

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	10.05.2016 Al 13.05.2016	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	3	2,940.00	HOSN	2,594.83	415.18	3,010.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	419.99	0.00	419.99
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	222.66	35.62	258.28
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
	85	11.74	258.28		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			3,688.28		3,237.48	450.80	3,688.28

PROMOCION Y AUTORIZACION DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MEOQUI, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2016, DONDE SE LLEVO A CABO PROMOCION Y AUTORIZACION DE CREDITO FONACOT A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE TRABAJO IGP.

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.)	