



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
Hernández Bernabé Juan José, 000006775 24600 Dir Estatal Toluca	Balbuena Diaz Claudio Sergio, 000003844 24600 Dir Estatal Toluca

COMISION : 0000000789 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Estado de México	09.06.2016 Al 10.06.2016	2	1
MEDIO DE TRANSPORTE			

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

CONCEPTO	TARIFA AUTORIZADA			INFORME DE GASTOS			
	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	1	980.00	HOSN	1,043.10	166.91	1,210.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	152.01	0.00	152.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		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
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	87	13.96	314.10		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			1,784.10		1,195.11	166.91	1,362.00

VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO A PROMOCION RESULTADOS: SE ATIENDE MODULO A TRABAJADORES , SE ENTREGAN SOLICITUDES, TRIPITICOS, SE DAN INFORMES Y SE AUTORIZAN CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$ 360,745.00

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,362.02
FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)					
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420061203122118		
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,362.02 (MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS pesos 02/100 M.N.)				