



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
22	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Hernández Bernabé Juan José, 00006775
24600 Dir Estatal Toluca

Balbuena Diaz Claudio Sergio, 000003844
24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000790 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de Mexico-Estado de Mexico	02.06.2016 Al 03.06.2016	2	1

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	1	980.00	HOSN	577.59	92.41	670.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	172.41	27.59	200.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	490.00	1	490.00	NCOM	54.00	0.00	54.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE		69	13.96		251.28	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,721.28		804.00	120.00	924.00

VISITA AL MUNICIPIO DE IXTAPAN DE LA SAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VISITA AL MUNICIPIO DE IXAPAN DE LA SAL A PROMOCION, RESULTADOS: SE INSTALA MODULO DOS DIAS PARA ATENCION A TRABAJADORES, SE ENTREGAN 80 SOLICITUDES Y SE UATORIZAN CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$ 124,113.00

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	924.00
--	------	---------	------	---------	--------

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021420061203122118
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	924.00 (NOVECIENTOS VEINTICUATRO pesos 00/100 M.N.)		