

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro	Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Cuernavaca

COMISIÓN : 0000001169 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Puebla	13.05.2016 Al 14.05.2016	2	1

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	0.00	1	0.00	TRTN	279.31	44.69	324.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	1,700.00		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
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	143	13.95	509.18		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			2,209.18		279.31	44.69	324.00

REUNION EN PUEBLA PARA PRESENTACION CON DIR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION EN LA CIUDAD DE PUEBLA CON DIRECTORES DE LA REGIONAL CENTRO PARA PREPARAR PRESENTACION PARA DIRECTOR GENERAL RESULTADOS: EN A REUNION SE EXPUSIERON LOS RESULTADOS DE CADA DIRECCION RESPECTO A LA PROMOCION, COLOCACION Y RECUPERACION DEL CREDITO FO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					324.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261063964640374
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	324.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO pesos 00/100 M.N.)		