

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	06	2016

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

COMISIÓN : 0000001181 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Distrito Federal	18.05.2016 Al 24.05.2016	7	6
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	1,700.00	6	10,200.00	TRTN	785.33	125.67	911.01
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	2,378.22	380.51	2,758.73
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	850.00	1	850.00	IPSH	47.90	0.00	47.90
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	NCOM	561.00	0.00	561.00
VEHÍCULO KM.	458	13.95	1,607.74		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			12,657.74		3,772.45	506.18	4,278.63

REUNION EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ACAPULCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION EN OFICINAS CENTRALES CON DIRECTOR GENERAL Y REUNION EN LA OFICINA DE LA REPRESENTACION DE ACAPULCO GUERRERO RESULTADOS: *REUNION EN OFICINAS CENTRALES CON DIRECTOR GENERAL Y REGIONAL CENTRO, ASI COMO LOS DIRECTORE Y COORDINADORES DE ESA REGION,

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	A FAVOR
		0.00	4,278.63

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)	4,278.63 (CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos 63/100 M.N.)
---------------------------------	---