



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial	_____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006761

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Sonora	02.06.2016 Al 05.06.2016	4	3

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	3	5,100.00	HOSN	3,798.39	607.75	4,406.14
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	48.54	0.00	48.54
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	890.93	0.00	890.93
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	604.39	0.00	604.39
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			6,475.00		5,867.25	607.75	6,475.00

Reunión Regional de Implementación de Crédito Seguro

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Viaje a Hermosillo Reunión de trabajo con los Directores y Coordinadores de la Región Norte para la implementación de Crédito Seguro Verificación de la instalación y operación de los componentes de Crédito Seguro. Puesta en marcha de una ventanilla en la

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.)		