



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
23	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Mociozuma Pérez Verónica Guadalajara, 00006200 25100 Dir Est Guadalajara </div>	<div style="text-align: center;"> COMISIONADO Tello Castillo Andres, 00004186 25100 Dir Est Guadalajara </div>
---	--

COMISIÓN : 0000002000	PERIODO	DÍAS	NOCHES
	10.06.2016 Al 12.06.2016	3	2
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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	3,353.45	536.55	3,890.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	52.00	0.00	52.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	390.52	62.48	453.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXPL	2.00	0.00	2.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	DEVT	380.00	0.00	380.00
TERMINAL-DOMICILIO-							
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina	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	0.00
TOTAL			4,775.00		4,175.97	599.03	4,775.00

JUNTA MONTERREY

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTITO A LA CARAVANA FONACOT A LA CIUDAD DE MONTERREY COMO APOYO DESARROLLANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES
AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS, FILTRO, ORGANIZACIÓN A TRABAJADORES QUE ASISTIERON A TRAMITIR SUS CRÉDITOS.

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)	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)