



**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
17	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Contreras Araizaga Carlos Rubén, 00006700 16000 Coordinación Técnica	 Martinez Flores Guadalupe Alejandra, 00005743 16000 Coordinación Técnica

COMISIÓN : 0000006620 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	11.05.2016 Al 13.05.2016	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	3,486.42	557.83	4,044.25
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	56.40	9.02	65.42
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	39.66	6.34	46.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	94.33	0.00	94.33
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			4,250.00		3,676.81	573.19	4,250.00

Logística del Evento. Reunión Comercial y de Cobranza

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Realizó toda la logística para la Reunión Comercial y de Cobranza celebrada en León, Gto. del 11 al 13 de mayo, 2016. También asistió al Director General en todo lo necesario para el éxito de este importante evento. El cuál culminó con los resultados p

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		4,250.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063063434795
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		