



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
12	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 24500 Dir Estatal Puebla
--	--

COMISIÓN : 0000001064 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	16.05.2016 Al 16.05.2016	1	0

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	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	111.00	0.00	111.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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			580.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			1,955.00		111.00	0.00	111.00

comisionado a la Cd. de México

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ASISTIÓ AL CURSO DE CREDITO SEGURO, LA FECHA DE LA FACTURA POR TRANSPORTE TERMINAL-DOMICILIO TIENE FECHA 17/05/2016, TODA VEZ QUE SALIÓ EL 16/05/2016 DE LA CD. DE MEXICO A LAS 11:45 PM.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					111.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063443676623
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	111.00 (CIENTO ONCE pesos 00/100 M.N.)		