



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro	_____ Victoria Cruz Luis Jesus, 00005831 24500 Dir Estatal Puebla

COMISIÓN : 0000001066 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Puebla-Distrito Federal	18.05.2016 Al 19.05.2016	2	1

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	1	1,700.00	HOSN	1,072.46	171.59	1,244.05
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	23.95	0.00	23.95
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	534.53	85.52	620.05
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	248.81	0.00	248.81
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	137.1	13.16	460.93		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			260.00		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			3,270.93		1,879.75	257.11	2,136.86

comisionado a la Cd. de México

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

EL DÍA 18 NOS REUNIMOS CON EL DIRECTOR REGIONAL, LIC. GERARDO B. DOMINGUEZ DONDE SE REVISÓ LA INFORMACIÓN PREVIA A LA REUNION CON EL DIR.GRL. EL DIA 19 SE LLEVO A CABO LA REUNION CON EL DITECTOR GENERAL LIC. CÉSAR A. MARTÍNEZ BARANDA, EN DONDE VIMOS LAS A.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	2,136.86

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)	2,136.86 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS pesos 86/100 M.N.)		