

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
24	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial	Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte

COMISIÓN : 0000001811 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Sonora	14.05.2016 Al 15.05.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	919.53	147.12	1,066.65
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	15.85	0.00	15.85
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	508.87	81.42	590.29
TRANSPORTE LOCAL			0.00	PROP	14.50	0.00	14.50
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	NCOM	216.40	0.00	216.40
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	14.50	0.00	14.50
	249.8	13.98	883.54		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			3,433.54		1,675.15	228.54	1,903.69

Reembolso Viaticos Hermosillo-Cd.Obregon 12-13 mayo 2016.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Viáticos Hermosillo-CD. Obregón 12-13 mayo 2016. SE TUVO REUNION DE TRABAJO CON CANACO CD. OBREGON PARA VER PLANES EN CONJUNTO, SE CONFIRMARON ANGUNAS PREMISAS PARA AFILIACION Y COLOCACION DE CREDITO DE TODOS SUS AFILIADOS. SE REVISARON ALGUNOS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		1,903.69

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021320063964644745
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,903.69 (MIL NOVECIENTOS TRES pesos 69/100 M.N.)		