



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
10	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Hurtado Pérez Jaime Abraham, 00005922 26100 Dir Est# Monterrey

COMISIÓN : 0000000987 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nuevo León-Distrito Federal	16.05.2016 Al 16.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	TRTN	320.00	0.00	320.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
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-			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
TOTAL			850.00		320.00	0.00	320.00

Comision a Distrito Federal para asistir Curso Credito Seguro

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso de Viaje por Comision a Disitrito Federal para asistir a oficinas centrales para acudir a Curso Credito Seguro, que se implementará en las oficinas de Monterrey, al tomar ese curso, debo trasmitirle el conocimiento a los demas compañeros. Nota:

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					320.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063648119202
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)		