



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 : 0000001012 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nuevo León-Ciudad de Mexico	13.07.2016 Al 13.07.2016	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	310.34	49.66	360.00
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		310.34	49.66	360.00

Asistir a Junta Comercial de Resultados del 1er Semestre

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso de Viaje por comisión a Ciudad de México, para asistir a Junta Comercial de Resultados del 1er.Semestre. Resultados, se notificó de la entrada en vigor del Sistema Integral de Credito " Crédito Seguro" a partir del 1o de agosto. Conclusiones: E

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	360.00

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)	360.00 (TRESCIENTOS SESENTA pesos 00/100 M.N.)		