



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	COMISIONADO Pinal Ibarra Dante Omar, 00006068 10200 Dir. Com. Social
---	---

COMISIÓN : 0000006722 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	11.05.2016 Al 13.05.2016	3	2

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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	3,624.14	579.86	4,204.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	46.00	0.00	46.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	85.00	0.00	85.00
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			4,250.00		3,670.14	579.86	4,250.00

Gira de Cobranza

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Asistir a la gira de cobranza para promover y optimizar la recuperación de las cuentas por cobrar de los trabajadores formales que solicitaron su crédito FONACOT, mediante un modelo de gestión eficiente, eficaz y amable a través de las tecnologías y los

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO		0.00	A FAVOR		4,250.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063964737805
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		