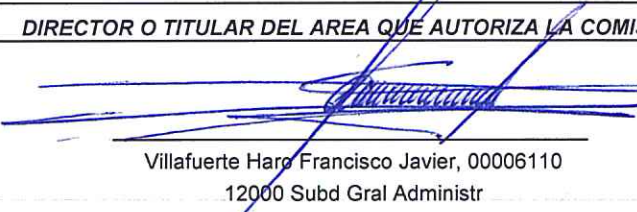



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 16  | 06  | 2016 |

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

COMISIÓN : 0000006786 REEMBOLSO

| ITINERARIO                         | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|------------------------------------|--------------------------|------|--------|
| DF y Área Metropolitana-Nuevo León | 06.06.2016 Al 07.06.2016 | 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              | 2,174.41        | 347.90        | 2,522.31        |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |                 | IPSH              | 27.69           | 0.00          | 27.69           |
| ALIMENTOS Y                                  | 850.00       | 1           | 850.00          | EXFI              | 430.52          | 0.00          | 430.52          |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00            |                   | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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            |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | <b>2,550.00</b> |                   | <b>2,202.10</b> | <b>347.90</b> | <b>2,550.00</b> |

Firma de convenio con Gobierno Municipal de Monterrey

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Coordinar a los medios y moderar las ruedas de prensa en las que participa el Director General durante la firma de convenio entre el Instituto FONACOT y el Gobierno Municipal de Monterrey. Gracias a esta firma de convenio de colaboración y difusión se be

|  |      |          |
|--|------|----------|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja |      | 0.00     |
| A CARGO                                    | 0.00 | A FAVOR  |
|  |      | 2,550.00 |

### 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) | 2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.) |                  |                    |