

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DÍA	MES	AÑO
16	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	Martínez Baranda César Alberto, 00006105 10000 Dirección General

COMISIÓN : 0000006579			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	11.05.2016 Al 13.05.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOBÚS	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	2,850.00	2	5,700.00	HOSN	5,885.99	941.76	6,827.75
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	75.86	12.14	88.00
ALIMENTOS Y	1,425.00	1	1,425.00	NCOM	209.25	0.00	209.25
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
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	0.00
TOTAL			7,125.00		6,171.10	953.90	7,125.00

Reunión de Comercial y de Cobranza

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

El Director General asistió a la Reunión Regional en León, Gto. y evaluó los objetivos y estrategias regionales para la colocación de metas en el segundo semestre del año. La reunión se llevó a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo del presente año.

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		