



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
04	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial	_____ Fontecha Flores Benjamín, 00006207 28000 Dir Regional Sureste

COMISIÓN : 0000001956 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	546.55	87.45	634.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	500.00	0.00	500.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	126.80	0.00	126.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		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			1,375.00		1,173.35	87.45	1,260.80

COMISION A CD DE MEXICO EL 16 DE MAYO DEL 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ITINERARIO: VERACRUZ-MEXICO-VERACRUZ OBJETIVO: ASISTIR AL CURSO DE CREDITO SEGURO EN LA CIUDAD DE MEXICO. INFORME: SE PARTICIPO EN EL CURSO DE CREDITO SEGURO, EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO FONACOT EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON RESULTADOS POSITIVOS.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					1,260.80

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790063990492724
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,260.80 (MIL DOSCIENTOS SESENTA pesos 80/100 M.N.)		