



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	COMISIONADO León Ochoa Laura Isabel, 00006214 20000 D.G.A. Comercial
---	---

COMISIÓN : 0000006605 REEMBOLSO

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

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	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	284.00	0.00	284.00
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 Comercial y Cobranza

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se llevó a cabo la Reunión con la Región Occidente, acompañando al Director General. RESULTADOS OBTENIDOS. La reunión tuvo por objeto la exposición de cada Director de la Región Occidente, que dieron a conocer sus avances, logros, propuestas y estatus en

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	Banorte	NÚMERO DE CUENTA	072180000146791082
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	4,250.00 (CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		