
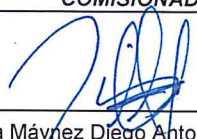


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	COMISIONADO  Ochoa Máñez Diego Antonio, 00006276 30000 D G A Créd y Finanz
--	---

COMISIÓN : 0000006585

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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,624.14	579.86	4,204.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	46.00	0.00	46.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	85.00	0.00	85.00
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

Reunión de cobranza acompañando al Dir. Gral.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reunión regional en León, Gto., con el Director General para evaluar y analizar los objetivos y estrategias regionales para la colocación de metas en el segundo semestre del año.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja 0.00

A CARGO	A FAVOR
0.00	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.)