



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Juárez Mercado José Raúl, 00006361 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000006562 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	06.05.2016 Al 08.05.2016	3	2

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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	4,232.07	677.12	4,909.19
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	525.00	0.00	525.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	70.00	0.00	70.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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			4,775.00		4,757.07	677.12	5,434.19

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN LA ACAPULCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO DE ESPACIOS EN LA OFICINA DE ACAPULCO GUERRERO, ASÍ COMO VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE IMAGEN EN LA OFICINA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES PROPIAS DEL INSTITUTO FONACOT.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	5,434.19
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064133704244
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	5,434.19 (CINCO MIL CUATROCIENTOSTREINTA Y CUATRO pesos 19/100 M.N.)		