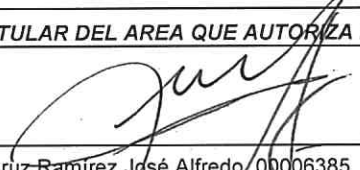



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
21	06	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Cruz Ramirez José Alfredo, 00006385 21300 Dir. Gestión Comer.	<b>COMISIONADO</b>   Morales Avila Pablo Javier, 00006418 21300 Dir. Gestión Comer.
--	--

**COMISIÓN : 0000006800**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	10.06.2016 Al 13.06.2016	4	3

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN 
 X 
 AUTOBÚS 
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	3	5,100.00	HOSN	4,700.86	752.14	5,453.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	78.00	0.00	78.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	419.00	0.00	419.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	409.59	65.54	475.13
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	49.87	0.00	49.87
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
<b>TOTAL</b>			<b>6,475.00</b>		<b>5,657.32</b>	<b>817.68</b>	<b>6,475.00</b>

CARAVANA FONACOT MONTERREY 2016

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Acudió en apoyo a la Dirección General Adjunta Comercial los días 10,11 y 12 a la Caravana Fonacot que se realizó en la Ciudad de Monterrey. Se utiliza auto propio para el transporte domicilio, aeropuerto, domicilio, por lo que se ingresa factura de gasoli

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>		0.00

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

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