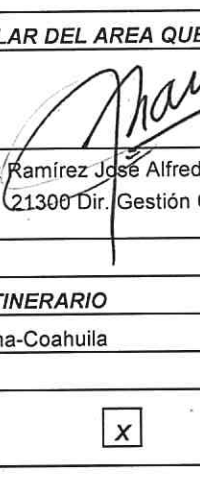
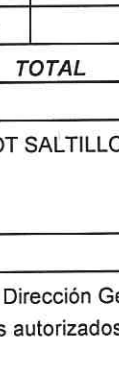


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
29	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Cruz Ramírez José Alfredo, 00006385 21300 Dir. Gestión Comer.	 Morales Ávila Pablo Javier, 00006418 21300 Dir. Gestión Comer.

COMISIÓN : 0000006853

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	17.06.2016 Al 20.06.2016	4	3

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	3	5,100.00	HOSN	3,150.04	504.00	3,654.04
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	70.65	0.00	70.65
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	744.94	0.00	744.94
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	1,480.37	0.00	1,480.37
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	298.90	47.82	346.72
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	178.28	0.00	178.28
			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			6,475.00		5,923.18	551.82	6,475.00

CARAVANA FONACOT SALTILLO 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Acudí en apoyo a la Dirección General Adjunta Comercial los días 17, 18 y 19 a la Caravana Fonacot que se llevó a cabo en la Ciudad de Saltillo. Realizé informe de los créditos autorizados durante los días de la caravana.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		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.)