



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
01	06	2016



DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN

COMISIONADO

Hernández Bernabé Juan José, 00006775
24600 Dir Estatal Toluca

Sardaneta Salazar Alejandro, 00006494
24600 Dir Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000781 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	19.05.2016 AL 19.05.2016	1	0

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	0.00	0	0.00	HOSN	175.86	28.14	204.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	103.45	16.55	120.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	490.00	1	490.00	NCOM	40.80	0.00	40.80
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-VEHICULO KM.					0.00	0.00	0.00
		Distancia			0.00	0.00	0.00
		P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
PEAJE.		66	13.96		240.81	0.00	240.81
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL			730.81		320.11	44.69	364.80

VISITA CD. DE MEXICO REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VISITA A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOS REGIONALES, RESULTADO: TOMAR CAPACITACION PARA EL SISTEMA DE CREDITO SEGURO CON EL LIC. MIGUEL SANTIAGO MARTINEZ DIRECTOR DE SUPERVISION DE OPERACIONES

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja

A CARGO

A FAVOR

364.80

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064182946118
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	364.80 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos 80/100 M.N.)		