



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
27	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN _____ Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro	COMISIONADO Sánchez Hernández Alberto Gonzalo, 00006730 24700 Dir Estatal Oaxaca
---	---

COMISIÓN : 0000001114 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Oaxaca-Puebla	12.05.2016 Al 13.05.2016	2	1

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	1	1,700.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	580.18	92.82	673.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	604.31	96.69	701.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	134.00	0.00	134.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	344	13.95	1,210.16		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			490.00		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			4,250.16		1,318.49	189.51	1,508.00

Reunion con gerente regional cd de puebla

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reunion con gerente regional para tratar asuntos relacionados con los resultados del primer cuatrimestre y preparativos para la reunion con gerencias general. Se logro acordar los temas y definir la participacion en la presentacion de reunion de la seman

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,508.00
--	------	---------	------	---------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064353364299
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,508.00 (MIL QUINIENTOS OCHO pesos 00/100 M.N.)		