



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	ANO
02	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

 Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133
 24000 Dir. Regional Centro

 Hernández Bergabé Juan José, 00006775
 24600 Dir. Estatal Toluca

COMISIÓN : 0000000763

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Edo. de México-Distrito Federal	18.05.2016 AL 20.05.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO
 X

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	2,722.67	435.62	3,158.29
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	55.71	0.00	55.71
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	200.80	0.00	200.80
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	1,057.20	0.00	1,057.20
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.			0.00	DEVT	332.27	0.00	332.27
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	66	14.74	254.27		0.00	0.00	0.00
PEAJE:			300.00		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			4,804.27		4,368.65	435.62	4,804.27

VISITA CD. DE MEXICO REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

18 Y 19 REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL Y COORDINADORES DE COBRANZA EVALUACION DE RESULTADOS DE METAS DEL 1ER CUATRIMESTRE Y EL 20 REUNION DIRECTORES Y COORDINADORES ADVOS. EN OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MEXICO CURSO DE CAPACITACION DE CREDITO SEGU

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

BANCO	FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	NÚMERO DE CUENTA
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	