

STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISION SOCIAL
 INSTITUTO  
**Fonacot**
**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
26	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 28700 Dir de Plaza Cancún	 Pech Ramirez Gretty, Concepcion, 00008177 28700 Dir de Plaza Cancún

COMISIÓN : 0000001251 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	24.05.2016 Al 24.05.2016	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	396.55	63.45	460.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	30.00	0.00	30.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	172.41	27.59	200.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.16	230.30		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>			720.30		598.96	91.04	690.00

APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES D

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

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA, SE RECEPCIONO DOCUMENTACION DE EMPRESA PARA AFILIACION EN APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES DEL TITULAR

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		690.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021691062622904732
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	690.00 (SEISCIENTOS NOVENTA pesos 00/100 M.N.)		