

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Lizaola Huerta Ruth Leovana, 00009230 25700 D E Aguascalientes	_____ Lopez Hernandez Francisca, 00002405 25700 D E Aguascalientes

COMISIÓN : 0000000461

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Aguascalientes-Nuevo León	10.06.2016 Al 12.06.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input type="checkbox"/>
--	---	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	4,250.00	0.00	4,250.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			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			4,775.00		4,775.00	0.00	4,775.00

APOYO EN CARAVANA DE CREDITO A PETICION DE LA SUB. GRAL. CO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

APOYO EN CARAVANA DE CREDITO A PETICION DE LA SUBDIRECCION GENERAL COMERCIAL ING. MARCO ANTONIO IRIBE. SE REALIZA LA DEVOLUCION DEL TOTAL DE LA COMISION DEBIDO A QUE EN EL ULTIMO MOMENTO ME INFORMARON QUE NO SE REALIZARIA EL VIAJE.

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.)		