

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	_____ Cadena Lugo Teresa, 00002829 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000006908

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	17.06.2016 Al 19.06.2016	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	980.00	2	1,960.00	HOSN	2,072.99	331.69	2,404.68
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	45.32	0.00	45.32
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	260.00	0.00	260.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	61.31	0.00	61.31
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	265.00	0.00	265.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina	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			2,975.00		2,643.31	331.69	2,975.00

CARAVANA SALTILLO 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SUPERVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE AUTORIZACIÓN. SUPERVISAR QUE EL PERSONAL CUENTE CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN. SER ENLACE CON EL ÁREA DE OFICINAS CENTRALES PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES.

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.)		