



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Rubio Fernandez Leopoldo, 00003932 12100 Dirección Rec. Hum.	_____ Sandoval Alvarez Marco Antonio, 00003165 12100 Dirección Rec. Hum.

COMISIÓN : 000006813

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	10.06.2016 Al 13.06.2016	4	3

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	3	2,940.00	HOSN	2,396.06	333.77	2,729.83
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	32.00	0.00	32.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	552.37	0.00	552.37
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	115.80	0.00	115.80
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			3,955.00		3,621.23	333.77	3,955.00

PROG DE PROM Y OTORGAMIENTO CRED CARAVANA MONTERREY 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMO APOYO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y PROMOCION Y OTORGAMIENTO DE CREDITO, CARAVANA MONTERREY LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2016. LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS ESPECIFICAMENTE AL AREA DE RECURSOS HUMANOS, LAS CUALES FUERON LA TOMA LA ASISTENCIA DEL PERSONAL

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.)