



**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	 Padilla Hernandez Lucio Ernesto, 00003856 28700 Dir de Plaza Cancún

COMISIÓN : 0000001255 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	23.05.2016 Al 23.05.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	392.24	62.76	455.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	35.00	0.00	35.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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			490.00		427.24	62.76	490.00

APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES D

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ORIENTO A CLIENTES CON ESTADOS DE CUENTA Y PAGOS POR BANCOS 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
		490.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021691061203122293
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	490.00 (CUATROCIENTOSNOVENTA pesos 00/100 M.N.)		