

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> Meza De La Fuente Yuri Alexis, 00004052 25000 Dir Reg Occidente	<hr/> Garcia Carrillo Elsa Maria, 00004074 25600 Dir Est Querétaro

COMISIÓN : 0000000822 REEMBOLSO			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Querétaro-Querétaro	20.05.2016 Al 20.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE			
AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>	

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	155.17	24.83	180.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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
	52	13.16	180.95		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			1,030.95		155.17	24.83	180.00

VISITA A SAN JUAN DEL RIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

OBJETIVO: VISITA A LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACION DIARIA. RESULTADO: SE ACUDIO A LA OFICINAS DE SJR A SUPERVIZAR LA OPERACION DIARIA Y VERIFICO LA EXISTENCIA DE MATERIALES.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	180.00

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)			
BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021680063964732025
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	180.00 (CIENTO OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		