

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

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

COMISIÓN : 0000000824 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Querétaro-Querétaro	27.05.2016 Al 27.05.2016	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	HOSN	293.10	46.90	340.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	68.00	0.00	68.00
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		361.10	46.90	408.00

VISITA A SAN JUAN DEL RIO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

OBJETIVO: VISITA A LAS OFICINAS DE LA REPRESENTACION SAN JUAN DEL RIO PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA OPERACION DIARIA. RESULTADOS: SE SUPERVISO LA OPERACION ORDINARIA SE ESTABLECIO EL PROGRAMA DE TRABAJO DISTRIBUCION DE MATERIALES DEL MES DE JUNIO,

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	408.00

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)	408.00 (CUATROCIENTOSOCHO pesos 00/100 M.N.)		