

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial	_____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000007024

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	08.07.2016 Al 10.07.2016	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	1,700.00	2	3,400.00	TRTN	491.90	33.10	525.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	177.00	0.00	177.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	2,420.85	383.66	2,804.51
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	45.00	0.00	45.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	569.90	0.00	569.90
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	830.59	0.00	830.59
			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			4,775.00		4,358.24	416.76	4,775.00

CARAVANA TIJUANA 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.)		