



# OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
03	08	2016

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

<b>COMISIÓN : 0000007082</b>			
<b>ITINERARIO</b> DF y Área Metropolitana-Estado de México	<b>PERIODO</b> 23.07.2016 Al 24.07.2016	<b>DIAS</b> 2	<b>NOCHES</b> 1

**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	1.700,00	1	1.700,00	HOSN	1.090,84	174,53	1.265,37
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	43,63	0,00	43,63
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	DEVH	979,20	0,00	979,20
TRANSPORTE LOCAL			0,00	NCOM	261,80	0,00	261,80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0,00	DEVT	401,25	0,00	401,25
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	72	13.40	251,25		0,00	0,00	0,00
PEAJE.			150,00		0,00	0,00	0,00
AUTOBÚS			0,00		0,00	0,00	0,00
GASTOS MENORES 10%					0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			2.951,25		2.776,72	174,53	2.951,25

CARAVANA TOLUCA 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
<b>A CARGO</b>	0,00	<b>A FAVOR</b>
		0,00
<b>FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)</b>		
<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0,00 ( pesos 00/100 M.N.)	