



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
03	08	2016

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

COMISIÓN : 0000007082			
ITINERARIO DF y Área Metropolitana-Estado de México	PERIODO 23.07.2016 Al 24.07.2016	DIAS 2	NOCHES 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
TOTAL			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
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.)	