



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
21	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <p>Lara Amaya Roberto, 00006368 18000 Subd Gral Tec Inf Co</p> </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <p>León Espinosa Edgar, 00005751 18100 Dirección Infraestructura</p> </div>
--	---

COMISIÓN : 0000006815

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	10.06.2016 Al 13.06.2016	4	3

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	980.00	3	2,940.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	2,551.58	408.25	2,959.83
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	IPSH	32.00	0.00	32.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	234.17	0.00	234.17
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	80.74	0.00	80.74
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		TRTN	558.84	89.42	648.26
			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			3,955.00		3,457.33	497.67	3,955.00

Apoyo a Caravanas Fonacot Monterrey

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

apoyo a Caravanas Fonacot Monterrey del 10 al 13 de junio de 2016

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.)		