



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Lara Amaya Roberto, 00006368 18000 Subd Gral Tec Inf Co	 Magaña Monroy Mario Ivan, 00005752 18100 Dirección Infraestructura

COMISIÓN : 0000006814

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

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	980.00	3	2,940.00	HOSN	2,702.01	432.32	3,134.33
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	32.00	0.00	32.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	359.29	57.49	416.78
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	58.67	0.00	58.67
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	313.22	0.00	313.22
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			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		3,465.19	489.81	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.)		