

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
21	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	_____ Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 0000001848

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Chihuahua	16.06.2016 Al 18.06.2016	3	2

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	2	3,400.00	HOSN	2,784.91	445.59	3,230.50
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	646.10	0.00	646.10
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	373.40	0.00	373.40
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	802.03	67.84	869.87
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	607.12	0.00	607.12
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	351	11.74	1,038.99		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			438.00		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			5,726.99		5,213.56	513.43	5,726.99

VISITA DE SUPERVISION A OFICINA DE REPRESENTACION JUAREZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISION REALIZADA A CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, LOS DIAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2016, DONDE SE LLEVO A CABO VISITA DE SUPERVISION A OFICNA DE REPRESENTACION DE CD. JUAREZ, ASÍ MISMO SE LLEVO A CABO JUNTA CON PERSONAL DE OFICINA. SE REALIZO VISITA A INDE

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.)		