





## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
31	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Flores Jacobo Claudia, 00006127 17000 Coord Gestión Plan I	 Palomares Gonzalez Filiberto, 00005832 16000 Coordinación Técnica

**COMISIÓN : 0000006692**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Veracruz	27.05.2016 Al 28.05.2016	2	1

**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	1	980.00	HOSN	267.24	42.76	310.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	151.72	24.28	176.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	62.00	0.00	62.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	922.00	0.00	922.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>			<b>1,470.00</b>		<b>1,402.96</b>	<b>67.04</b>	<b>1,470.00</b>

Logística del evento

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

Apoyó en toda la logística del evento, acomodo las tarimas, podium, microfones. También trabajó con la coordinadora de giras en los accesos del Director General.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	0.00
--	------	----------------	------	----------------	------

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)