



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
07	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> León Ochoa Laura Isabel, 00006214 20000 D.G.A. Comercial </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial </div>
--	---

COMISIÓN : 0000006631

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	19.05.2016 Al 20.05.2016	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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	2,175.38	348.07	2,523.46
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	112.13	0.00	112.13
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	26.55	0.00	26.55
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
TERMINAL-DOMICILIO-					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
TOTAL			2,550.00		2,201.93	348.07	2,550.00

Supervisión

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizará la supervisión en la Dirección de Torreón, se verificarán procesos de otorgamiento de crédito.

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.)		