



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN León Ochoa Laura Isabel, 00006214 20000 D.G.A. Comercial	COMISIONADO Iribe Murrieta Marco Antonio, 00005909 21000 Subd Gral Comercial
--	---

COMISIÓN : 0000006632

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-San Luis Potosí	23.05.2016 Al 24.05.2016	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	2,171.58	347.46	2,519.04
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	30.96	0.00	30.96
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	378.00	0.00	378.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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
TOTAL			2,550.00		2,202.54	347.46	2,550.00

Supervisión

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizará la supervisión en la Dirección de San Luis Potosí, se verificarán procesos para el 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.)	