



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
15	06	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Lara Amaya Roberto, 00006368 18000 Subd Gral Tec Inf Co	<b>COMISIONADO</b>   Reyes Olivares Jorge Alan, 00005917 18200 Dirección Tec. Inf.
---	--

**COMISIÓN : 000006743**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	03.06.2016 Al 03.06.2016    s	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	913.80	146.23	1,060.03
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	473.28	75.72	549.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	191.20	0.00	191.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	58.72	0.00	58.72
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	109.80	0.00	109.80
	210	15.00	798.75		0.00	0.00	0.00
PEAJE			320.00		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>1,968.75</b>		<b>1,746.80</b>	<b>221.95</b>	<b>1,968.75</b>

Visita Auditoría Superior de la Federación

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

a petición de la Auditoría Superior de la Federación se visitará Instalaciones Kio el día 3 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.)		