



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	06	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b> Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	<b>COMISIONADO</b> Martínez Baranda César Alberto, 00006105 10000 Dirección General
---	---

**COMISIÓN : 0000006785**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	06.06.2016 Al 07.06.2016	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	2,850.00	1	2,850.00	HOSN	3,661.48	585.83	4,247.31
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	27.69	0.00	27.69
ALIMENTOS Y	1,425.00	1	1,425.00	EXFI	52.52	0.00	52.52
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	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	0.00
<b>TOTAL</b>			4,275.00		3,689.17	585.83	4,275.00

Firma de Convenio

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

El Director General asistió a la Firma de Convenio con el Municipio de Monterrey, N.L. y se llevó a cabo el evento de manera exitosa.

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