



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
13	06	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Villafuerte Haro Francisco Javier, 00006110 12000 Subd Gral Administr	 León Ochoa Laura Isabel, 00006214 20000 D.G.A. Comercial

**COMISIÓN : 0000006838 REEMBOLSO**

<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      
 AUTOBÚS      
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

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	2,174.41	347.90	2,522.31
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	27.69	0.00	27.69
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	460.82	0.00	460.82
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
<b>TOTAL</b>			<b>2,550.00</b>		<b>2,202.10</b>	<b>347.90</b>	<b>2,550.00</b>

Firma de convenio

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

Se acompañó al Director General a la Firma de Convenio con el Municipio de Monterrey Nuevo León.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	2,550.00
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

<b>BANCO</b>	Banorte	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	072180000146791082
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	2,550.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos 00/100 M.N.)		