

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
19	05	2017

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	Cadena Lugo Teresa, 00002829 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006322

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	10.03.2016 Al 12.03.2016	3	2

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	2	3,400.00	HOSN	1,858.62	297.38	2,156.00
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	30.00	0.00	30.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	395.00	0.00	395.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	264.00	0.00	264.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	130.00	0.00	130.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	1,800.00	0.00	1,800.00
			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			4,775.00		4,477.62	297.38	4,775.00

Visita de Supervisión de Operaciones en la Oficina de Torre

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE LLEVÓ A CABO VISITA DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES EN LAS OFICINAS DE TORREON, COAH.

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.)		