



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	_____ Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 000006819

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Nuevo León	10.06.2016 Al 12.06.2016	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	2,794.04	447.03	3,241.07
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	179.53	28.73	208.26
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	328.58	0.00	328.58
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	316.74	0.00	316.74
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	IPSH	26.78	0.00	26.78
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	653.57	0.00	653.57
			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		4,299.24	475.76	4,775.00

CARAVANA MONTERREY 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SUPERVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LOS MÓDULOS DE AUTORIZACIÓN. SUPERVISAR QUE EL PERSONAL CUENTE CON EL EQUIPO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN. SER ENLACE CON EL ÁREA DE OFICINAS CENTRALES PARA LA ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES.

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.)		