

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
13	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Salazar Guadiana Francisco, 00006777 26100 Dir Est# Monterrey	_____ Saade Castro Hussein Ale, 00006745 26100 Dir Est# Monterrey

COMISIÓN : 0000000968

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nuevo León-Tamaulipas	17.05.2016 Al 19.05.2016	3	2

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	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,138.04	342.08	2,480.12
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	496.02	0.00	496.02
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	852.85	104.15	957.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	365.77	0.00	365.77
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	1,273.86	0.00	1,273.86
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	210	13.16	700.77		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			622.00		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			5,572.77		5,126.54	446.23	5,572.77

Visita de Supervisión a Reynosa, Tamaulipas

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comprobacion de la Comisión a Reynosa, Tamaulipas para realizar visita de Supervisión a la Representación Reynosa, Tamaulipas con el personal y ademas visitas de promoción a Centros de Trabajo. Ademas se deposita \$1,639.63 sobrante de la comisión.

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.)	