

**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 : 0000001004 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nuevo León-Tamaulipas	14.06.2016 Al 16.06.2016	3	2

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	2	3,400.00	HOSN	2,048.27	327.73	2,376.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	191.37	30.63	222.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	475.20	0.00	475.20
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
	210	13.16	700.77		0.00	0.00	0.00
PEAJE			222.00		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			5,172.77		2,714.84	358.36	3,073.20

Visita de Supervisión a Reynosa, Tamaulipas

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso de Viaje por la Comisión que realice a Reynosa, Tamaulipas donde hice visita de supervision a la Representación y Agendar modulos de crédito para los centros de trabajo. ==ADJUNTO ANEXO CON INFORME PRESENTADO POR EL COMISIONADO==

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		3,073.20

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064402528436
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,073.20 (TRES MIL SETENTA Y TRES pesos 20/100 M.N.)		