



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Rodríguez González Luis Leobardo, 00006713 26300 D E San Luis Potosí	_____ Briones Llerenas Natalia, 00007189 26300 D E San Luis Potosí

**COMISIÓN : 0000001375**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	12.05.2016 Al 13.05.2016	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------------------	---	--

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	1	980.00	HOSN	904.31	144.69	1,049.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	431.35	69.02	500.37
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	209.80	0.00	209.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	211.20	0.00	211.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	137.07	0.00	137.07
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	189	13.28	637.44		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>			2,107.44		1,893.73	213.71	2,107.44

ATENCIÓN MÓDULO DE MATEHUALA

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

Atención módulo pendientes en Matehuala, los días 12 y 13 de mayo del año en curso. Durante la visita se atendieron a poco más de 68 trabajadores, resultando lo siguiente, 3 registros de trabajadores, se autorizaron 31 créditos para imprevistos por un

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

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		