



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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 : 0000001380

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
San Luis Potosí-San Luis Potosí	19.05.2016 Al 20.05.2016	2	1

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	980.00	1	980.00	HOSN	885.37	141.66	1,027.03
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	11.97	0.00	11.97
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	207.80	0.00	207.80
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	223.20	0.00	223.20
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			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			1,470.00		1,328.34	141.66	1,470.00

ATENCIÓN MÓDULO DE MATEHUALA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión módulo Matehuala los días 19 y 20 de mayo del año en curso, para autorización de créditos elaboración de reembolsos y saldos. Durante la visita se atendieron a poco más de 46 trabajadores resultando lo siguiente se elaboraron 6 registros de trabajo

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

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)		