

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 28700 Dir de Plaza Cancún	Pech Ramirez Gretel Concepcion, 00008177 28700 Dir de Plaza Cancún

COMISIÓN : 0000001263 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo	26.05.2016 Al 26.05.2016	1	0

**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	0.00	0	0.00	HOSN	413.79	66.21	480.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	10.00	0.00	10.00
ALIMENTOS Y TRANSPORTE LOCAL	490.00	1	490.00	TRTN	198.53	31.77	230.30
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	EXFI	69.70	0.00	69.70
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	67	13.16	230.30		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>			720.30		622.32	97.98	720.30

APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES D

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

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ORIENTO A CLIENTES RESPECTO A SU PAGO EN BANCOS, SE REALIZARON ACLARACIONES DE CREDITO EN APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES DEL TITULAR

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		720.30

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

<b>BANCO</b>	HŠBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021691062622904732
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	720.30 (SETECIENTOS VEINTE pesos 30/100 M.N.)		