



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
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 Gretty Concepcion, 00008177 28700 Dir de Plaza Cancún

COMISIÓN : 0000001264 REEMBOLSO

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Quintana Roo-Quintana Roo	27.05.2016 Al 27.05.2016	1	0

**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	0.00	0	0.00	HOSN	392.24	62.76	455.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	35.00	0.00	35.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	198.53	31.77	230.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	190.11	0.00	190.11
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
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		625.77	94.53	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>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021691062622904732
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	720.30 (SETECIENTOS VEINTE pesos 30/100 M.N.)		