



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
18	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 28700 Dir de Plaza Cancún	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Morales Cervantes Jairziño, 00008205 28700 Dir de Plaza Cancún
--	---

COMISIÓN : 0000001238 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	16.05.2016 Al 16.05.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	418.10	66.90	485.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	198.53	31.77	230.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	29.70	0.00	29.70
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
TOTAL			720.30		616.63	98.67	715.30

APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES D

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS, SE ENTREGARON ESTADOS DE CUENTA, SE ORIENTO A EMPRESAS EN SU AFILIACION EN APOYO A LA REPRESENTACION PLAYA DEL CARMEN POR VACACIONES DEL TITULAR

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	715.30

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063436104
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	715.30 (SETECIENTOS QUINCE pesos 30/100 M.N.)		