

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<p>_____ Carrión Jonguitud Carlos Francisco, 00006248 28700 Dir de Plaza Cancún</p>	<p>_____ Morales Cervantes Jairziño, 00008205 28700 Dir de Plaza Cancún</p>

COMISIÓN : 0000001242 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	17.05.2016 Al 17.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <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	420.69	67.31	488.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	198.53	31.77	230.30
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	EXFI	48.70	0.00	48.70
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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		619.22	99.08	718.30

ATENCION EN MODULO DE EMPRESA EL DORADO MAROMA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA EL DORADO MAROMA EN PLAYA DEL CARMEN EN MODULO DE PROMOCION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		718.30

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)	718.30 (SETECIENTOS DIECIOCHO pesos 30/100 M.N.)		