

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
20	05	2016

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

COMISIÓN : 0000001246 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	18.05.2016 Al 18.05.2016	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	415.52	66.48	482.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		0.00	0.00	0.00
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
			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			490.00		415.52	66.48	482.00

ATENCIÓN DE MÓDULO EN LA EMPRESA NEGOCIOS CON ADMINISTRACIÓN

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA NEGOCIOS CON ADMINISTRACION Y MAS SA DE CV EN PLAYA DEL CARMEN EN MÓDULO DE PROMOCION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	482.00

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)	482.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS pesos 00/100 M.N.)		