

**OFICIO DE COMISIÓN PARA  
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
20	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	Morales Cervantes Jairziño, 00008205 28700 Dir de Plaza Cancún

**COMISIÓN : 0000001247 REEMBOLSO**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Quintana Roo-Quintana Roo	19.05.2016 Al 19.05.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

<b>AVIÓN</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/>	<b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <input 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	412.07	65.93	478.00
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
<b>TOTAL</b>			490.00		412.07	65.93	478.00

ATENCION DE MODULO EN LA EMPRESA PRESTASERV SA DE CV

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

SE AUTORIZARON CREDITOS Y SE ORIENTO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRESTASERV SA DE CV EN PLAYA DEL CARMEN EN MODULO DE PROMOCION

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>
		478.00

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180063063436104
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	478.00 (CUATROCIENTOSSETENTA Y OCHO pesos 00/100 M.N.)		