



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 25100 Dir Est Guadalajara	_____ Meza Martinez Martha, 00009194 25130 Repres.Colima

COMISIÓN : 0000000349 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Colima-Colima	14.06.2016 Al 14.06.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	555.17	88.83	644.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	422.41	67.59	490.00
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
	105	14.38	388.26		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			256.00		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			1,134.26		977.58	156.42	1,134.00

APOYO A LA OPERACION DEBIDO A INCAPACIDAD DE ANALISTA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COLIMA-MANZANILLO-COLIMA VISITA DE APOYO A LA OPERACION POR LA INCAPACIDAD DEL COMPAÑERO ALAIN ORLANDO RODRIGUEZ MURGUIA, CON GAFETE 9253. SE APOYO LA OPERACION, CON ATENCION A C.T. PARA AFILIACION Y AUTORIZACION DE CREDITO A TRABAJADORES.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,134.00
--------------------------------------------	------	----------------	------	----------------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021090061554836897
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,134.00 (MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		