



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
17	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Cardoso Martínez Luis Alfonso, 00005610 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 0000006573

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.05.2016 Al 13.05.2016	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	4	3,920.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,349.28	535.89	3,885.17
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	IPSH	75.00	0.00	75.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	449.83	0.00	449.83
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	35.00	0.00	35.00
			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			4,935.00		4,326.70	608.30	4,935.00

DEPURACION DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

DEPURACIÓN DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y LIBERACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGC/COM/12/012016. EN COMPAÑÍA DE ERIKA A. VILLALOBOS CAMACHO JEFE DE DEPARTAMENTO

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)	