





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Cardoso Martínez Luis Alfonso, 00005610 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 000006612

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	23.05.2016 Al 27.05.2016	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	HOSN	3,259.37	521.50	3,780.87
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	63.00	0.00	63.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	PROP	34.13	0.00	34.13
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	34.13	0.00	34.13
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	NCOM	532.00	0.00	532.00
TERMINAL-DOMICILIO-				TRTN	500.00	0.00	500.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	25.00	0.00	25.00
			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		4,413.50	521.50	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.)	