





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	06	2016

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

COMISIÓN : 0000006769			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Yucatán	06.06.2016 Al 10.06.2016	5	4

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	980.00	4	3,920.00	TRTN	486.38	38.62	525.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	35.00	0.00	35.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	3,357.99	537.28	3,895.27
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	52.80	0.00	52.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	461.93	0.00	461.93
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			4,935.00		4,359.10	575.90	4,935.00

DEPURACION DE ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE DEPURÓ ARCHIVO DE COMPROBACIÓN INMEDIATA Y SE LIBERARON ESPACIOS FÍSICOS, DERIVADO DE LA SOLICITUD EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL COMERCIAL CON NÚMERO DE OFICIO SGC/M/12/012016.

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.)				