



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <p style="text-align: center;">Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Macedo Cortina Jose Luis, 00005703 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
--	---

COMISIÓN : 0000006613

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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,400.52	544.09	3,944.61
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	IPSH	63.00	0.00	63.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	PROP	34.13	0.00	34.13
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	EXFI	34.13	0.00	34.13
TERMINAL-DOMICILIO-				NCOM	368.26	0.00	368.26
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	525.00	0.00	525.00
			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		4,390.91	544.09	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 SGCOM/12/012016. EN COMPAÑIA 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.)	