



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	 _____ Olvera Esparza Adan Ulises, 00005729 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 000006574

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.05.2016 Al 13.05.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,397.17	543.55	3,940.72
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	EXFI	8.45	0.00	8.45
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	75.00	0.00	75.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	394.28	0.00	394.28
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		TRTN	452.59	72.41	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		4,319.04	615.96	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/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.)	