



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
15	06	2016

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

<b>COMISIÓN : 0000006770</b>			
<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	465.52	34.48	500.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	3,274.37	523.90	3,798.27
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	52.80	0.00	52.80
TRANSPORTE DOMICILIO-			525.00	NCOM	558.93	0.00	558.93
TERMINAL-DOMICILIO-				DEVT	25.00	0.00	25.00
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
<b>TOTAL</b>			4,935.00		4,376.62	558.38	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/COM/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.)