



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	06	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;">Hasbach Escobosa Rodrigo, 00005763 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
--	---

COMISIÓN : 0000006768

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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	525.00	0.00	525.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	3,331.70	533.07	3,864.77
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	52.80	0.00	52.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	492.43	0.00	492.43
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	5.00	0.00	5.00
			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		4,401.93	533.07	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.)	