



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION

COMISIONADO

Pérez Azcona Guillermo, 00006715
28100 Dir Estatal Mérida

Sanchez Espinosa Raul Enrique, 00005805
28100 Dir. Estatal Mérida

COMISION : 0000001917

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Yucatán-Distrito Federal	20.05.2016 AL 21.05.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,570.72	251.32	1,822.0
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	16.99	0.00	16.9
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	452.59	72.41	525.0
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	364.40	0.00	364.4
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO.				DEVH	346.57	0.00	346.5
VEHICULO KM.		Distancia			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%			0.00		0.00	0.00	0.0
TOTAL			3,075.00		2,751.27	323.73	3,075.0

ASISTENCIA CURSO CREDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

TRAVECTO: MERIDA-CIUDAD DE MEXICO-MERIDA, ASISTENCIA AL CURSO DE CREDITO SEGURO EN OFICINAS CENTRALES. SE REQUIERE D PERNOCTA YA QUE NO HAY VUELOS DISPONIBLES PARA EL DIA 20/05/2016. SE ANEXA FACTURA DE GASOLINA PD-41556 POR CONCEPTO TRANSPORTE-DOMICILIO

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)	IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)
0.00 (pesos 00/100 M.N.)	0.00