



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	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;">Villalobos Camacho Erika Amelia, 00006206 12200 Dir Recurs Mat Serv</p>
--	--

COMISIÓN : 000006572

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.05.2016 Al 13.05.2016	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	1,700.00	4	6,800.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	503.00	0.00	503.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	5,450.12	872.04	6,322.16
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	75.00	0.00	75.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	EXFI	2.48	0.00	2.48
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	22.00	0.00	22.00
			0.00	NCOM	1,252.84	0.00	1,252.84
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			8,175.00		7,302.96	872.04	8,175.00

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. COMISIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN TIJANA.

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.)	