



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	COMISIONADO Villalobos Camacho Erika Amelia, 00006206 12200 Dir Recurs Mat Serv
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN : 0000006766			
ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	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	1,700.00	4	6,800.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	710.17	24.83	735.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	6,173.51	987.76	7,161.27
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	52.80	0.00	52.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	225.93	0.00	225.93
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
TOTAL			8,175.00		7,162.41	1,012.59	8,175.00

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.)		