



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
16	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> _____ Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> _____ Valdéz Rojas Jessica Miriam, 00006375 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>
--	--

COMISIÓN : 0000006575

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Baja California Norte	09.05.2016 Al 13.05.2016	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	799.72	48.28	848.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	5,396.97	822.79	6,219.76
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	10.21	0.00	10.21
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	IPSH	75.00	0.00	75.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	27.00	0.00	27.00
			0.00	NCOM	1,005.24	0.00	1,005.24
			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		7,303.93	871.07	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 SGC/12/012016. EN COMPAÑÍA DE ERIKA A. VILLALOBOS CAMACHO JEFE DE DEPARTAMENTO

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.)		