



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
01	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	COMISIONADO Valdéz Rojas Jessica Miriam, 00006375 12200 Dir Recurs Mat Serv
--	--

COMISIÓN : 0000006610			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	23.05.2016 Al 27.05.2016	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	TRTN	651.21	33.79	685.00
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	5,225.04	807.67	6,032.71
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	63.00	0.00	63.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	PROP	39.80	0.00	39.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	EXFI	118.59	0.00	118.59
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	1,214.49	0.00	1,214.49
			0.00	DEVT	140.00	0.00	140.00
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		7,333.54	841.46	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. 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
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.)		