



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
14	06	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 : 0000006767

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	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	671.38	38.62	710.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	5,519.19	883.08	6,402.27
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	52.80	0.00	52.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	914.93	0.00	914.93
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	95.00	0.00	95.00
			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		7,253.30	921.70	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 COMPAÑIA 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.)	