



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
15	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200-Dir Recurs Mat Serv	COMISIONADO Montoya Perez Roberto, 00006522 12200 Dir Recurs Mat Serv
--	--

COMISIÓN : 0000006806			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Campeche	11.06.2016 Al 13.06.2016	3	2

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	2	3,400.00	HOSN	2,602.78	416.44	3,019.2
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	16.78	0.00	16.7
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	607.20	0.00	607.2
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	606.80	0.00	606.8
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	478.97	35.03	514.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	11.00	0.00	11.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			4,775.00		4,323.53	451.47	4,775.0

Entrega recepción del inmueble al area usuaria Cd. Carmen

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ACUDIR A LA LOCALIDAD DE CIUDAD DEL CARMEN PARA LA ENTREGA-RECPECIÓN DEL NUEVO INMUEBLE QUE OCUPARÁ LA SUCURSAL

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.)

JEU. 617.80