



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
10	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
 Urbano Aguilar Edgar Guillermo, 00006311 12200 Dir Recurs Mat Serv	 Silva Pastén Juan Gilberto, 00006530 12200 Dir Recurs Mat Serv

COMISIÓN : 000006568			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Tabasco	05.05.2016 Al 06.05.2016	2	1

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	980.00	1	980.00	HOSN	1,047.60	141.53	1,189.13
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	10.17	0.00	10.17
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	739.83	35.17	775.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	20.70	0.00	20.70
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00		0.00	0.00	0.00
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			1,995.00		1,818.30	176.70	1,995.00

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN VILLAHERMOSA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION DE ESPACIOS EN VILLAHERMOSA

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.)