



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
31	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;"> _____ Hernandez Reyes Edgar, 00006551 12200 Dir Recurs Mat Serv </div>
--	--

COMISIÓN : 000006616

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Coahuila	23.05.2016 Al 27.05.2016	5	4

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	4	3,920.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	310.00	0.00	310.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	HOSN	3,630.05	580.82	4,210.87
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	63.00	0.00	63.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	PROP	34.13	0.00	34.13
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		EXFI	34.13	0.00	34.13
			0.00	NCOM	102.00	0.00	102.00
PEAJE.			0.00	DEVT	215.00	0.00	215.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			4,935.00		4,354.18	580.82	4,935.00

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.)		