



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
13	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz	Contreras Godines Maria Isabel, 00002739 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000001023

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Baja California Sur	06.06.2016 Al 10.06.2016	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" 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	HOSN	3,715.16	594.43	4,309.59
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	45.38	0.00	45.38
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	603.47	96.56	700.03
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	55.03	0.00	55.03
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	15.79	0.00	15.79
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	208	13.57	715.82		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			5,125.82		4,434.83	690.99	5,125.82

ATENCION MODULO AUTORIZACION EN CT LPZ*CD CONSTITUCION*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CIUDAD CONSTITUCION*LA PAZ INFORME: VIAJE A CIUDAD CONSTITUCION, B.C.S. PARA CUBRIR UN MODULO EN CENTRO DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE AUTORIZANDO UN TOTAL DE 91 CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$ 3,154.88

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.)		