



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
14	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz	Nuñez Miranda Ruben Ignacio, 00003242 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000001019

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	30.05.2016 Al 03.06.2016	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	2,515.15	402.43	2,917.58
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	50.42	0.00	50.42
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	995.70	159.31	1,155.01
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	583.00	0.00	583.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	69.99	0.00	69.99
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	859.00	0.00	859.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			700.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			5,635.00		5,073.26	561.74	5,635.00

ATENCIÓN MÓDULO AUTORIZACIÓN EN CT LPZ*SJC*CAB*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CABO*SAN JOSE DEL CABO*LA PAZ* INFORME: REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISION A LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS, INSTALACION Y ATENCION DEL MODULO DE INFORMACION Y AUTORIZACION EN EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO.- SE REPORTA ATENC

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.)	