



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

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	Lopez Castillo Mariel Jesus, 00006686 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000001027

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	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	2,673.77	427.81	3,101.58
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	50.42	0.00	50.42
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	835.70	133.71	969.41
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	620.00	0.00	620.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	255.59	0.00	255.59
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVH	638.00	0.00	638.00
			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		5,073.48	561.52	5,635.00

ATENCION MODULO AUTORIZACION 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: VIAJE A LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, B.C.S PARA CUBRIR EL MODULO DE ATENCION A CLIENTES EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO EN EL CUAL SE ATENDIERON 89 CLEINTES SE AUTORIZARON UN TOTAL D

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.)