



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
14	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	_____ Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000001030 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DÍAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	31.05.2016 Al 01.06.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,347.48	215.60	1,563.08
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	23.92	0.00	23.92
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	312.00	0.00	312.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	258.62	41.38	300.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	190	13.57	654.75		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			3,204.75		1,942.02	256.98	2,199.00

VISITA AL CT AYUNTO DE LOS CABOS EMISION MAYO LPZ*CABO*SJC*

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*SAN JOSE*CABO*LA PAZ INFORME: VISITA AL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS CON EL PROPOSITO DE ENTREGAR LA LIQUIDACION DE LA EMISION DEL MES DE MAYO 2016 DEBIDO AL ADEUDO QUE PRESENTA ESTE CENTRO DE TRABAJO ADEMÁS QUE ESTE DOCUMENTO ES SOLICITADO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
A CARGO		0.00	A FAVOR	
			2,199.00	

FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064402531067
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,199.00 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE pesos 00/100 M.N.)		