



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 10  | 2016 |

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

**COMISIÓN : 0000001044 REEMBOLSO**

| ITINERARIO                    | PERIODO                  | DIAS | NOCHES |
|-------------------------------|--------------------------|------|--------|
| Baja California Sur-Los Cabos | 21.06.2016 Al 22.06.2016 | 2    | 1      |

**MEDIO DE TRANSPORTE**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| <b>AVIÓN</b> <input type="checkbox"/> | <b>AUTOBÚS</b> <input type="checkbox"/> | <b>VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO</b> <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              | 1,161.30 | 185.81 | 1,347.11 |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             |          | IPSH              | 21.40    | 0.00   | 21.40    |
| ALIMENTOS Y                                  | 850.00       | 1           | 850.00   | TRTN              | 450.45   | 72.07  | 522.52   |
| TRANSPORTE LOCAL                             |              |             | 0.00     | NCOM              | 269.00   | 0.00   | 269.00   |
| TRANSPORTE DOMICILIO-<br>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     |
| <b>TOTAL</b>                                 |              |             | 3,204.75 |                   | 1,902.15 | 257.88 | 2,160.03 |

REUNION TESORERO AYUNT Y EVENTO SRIO DE GOB LPZ\*SJC\*LPZ

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

VIAJE: LA PAZ\*CABO\*SAN JOSE\*LA PAZ INFORME: REUNION CON EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, LIC. LUIS ALBERTO GONZALEZ, PARA TRATAR TEMAS DE LA COBRANZA AL MISMO AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS Y VALIDAR CON ELLOS LA CONTRAPROPUEST

|  |  |      |                |  |
|--|--|------|----------------|--|
| No. de Folio del Sistema en recibo de Caja |  | 0.00 |                |  |
| <b>A CARGO</b>                             |  | 0.00 | <b>A FAVOR</b> |  |
|  |  |      | 2,160.03       |  |

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

|                                 |   |                         |                    |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| <b>BANCO</b>                    | HSBC  | <b>NÚMERO DE CUENTA</b> | 021180064402531067 |
| <b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b> | 2,160.03 (DOS MIL CIENTO SESENTA pesos 03/100 M.N.) |                         |                    |