



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	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 : 0000001052 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	24.06.2016 Al 25.06.2016	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	982.85	157.25	1,140.10
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	21.40	0.00	21.40
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	228.00	0.00	228.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
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		1,232.25	157.25	1,389.50

SUPERV CUBRIR ANALISTA OFNA REPR Y MODU CT LPZ*CABO*SJC*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CABO *SAN JOSE DEL CABO*LA PAZ INFORME: REUNION CON LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS HOTELES DE LOS CABOS CON LA LIC. PATRICIA LAVOIGNET PARA CONCRETAR MODULOS EN LOS DISTINTOS HOTELES DE LA ZONA, ADEMÁS DE CUBRIR LA OFICINA DE REPRESENTACION DE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
A CARGO		0.00	A FAVOR	
				1,389.50

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)	1,389.50 (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos 50/100 M.N.)		