



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 : 0000001056 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	29.06.2016 Al 29.06.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	172.41	27.59	200.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	370.69	59.31	430.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	86.00	0.00	86.00
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			1,504.75		629.10	86.90	716.00

REUNION CASO COBRANZA AL AYUNTAMIENTO LPZ*CABO*SJC*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CABO*SAN JOSE DEL CABO*LA PAZ INFORME: SE REUNIO CON EL LIC. HECTOR ARAGON AGUNDEZ SECRETARIO PARTICULA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. ARTURO DE LA ROSA EN COMPAÑIA DEL LIC ERNESTO ALVAREZ GAMEZ EN DONDE SE LLEGO AL ULTIMO TERMINO DE LA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00		
A CARGO		0.00	A FAVOR	
			716.00	

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)	716.00 (SETECIENTOS DIECISEIS pesos 00/100 M.N.)		