



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
28	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Aguirre Ruiz Guadalupe, 00006268 27300 Dir Est Hermosillo	_____ Lopez Miranda Jorge Luis, 00009734 27300 Dir Est Hermosillo

COMISIÓN : 0000002041 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Sonora-Sonora	27.06.2016 Al 27.06.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

 AVIÓN

 AUTOBÚS

 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	422.41	67.59	490.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	422.41	67.59	490.00
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
	138.9	13.98	495.94		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			985.94		844.82	135.18	980.00

Reembolso Hermosillo-Empalme 27 junio 2016

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Reembolso Hermosillo-Empalme 27 junio 2016. SE ATENDIO A TRABAJADORES CITADOS PARA SU TRAMITE DEL CREDITO, ESTADOS DE CUENTA E INFORMACION EN MODULO OFICINA EMPALME SONORA. ABRIENDO OTRO MODULO DE CREDITO EN ESTA OFICINA, YA QUE SOLO ESTA ASIGNADO UN ANA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	980.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021760062622899396
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		