



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	09	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz	Chavez Gutierrez Luis Eduardo, 00009751 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000000999

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	09.05.2016 Al 13.05.2016	5	4

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	980.00	4	3,920.00	IPSH	50.42	0.00	50.42
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	3,274.63	523.95	3,798.58
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	491.38	78.62	570.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	561.00	0.00	561.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	84.75	0.00	84.75
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			5,064.75		4,462.18	602.57	5,064.75

ATENCION MODULO AUTORIZACION EN CT LPZ*SJC*CAB*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CABO*SAN JOSE DEL CABO*LA PAZ* INFORME: VIAJE A LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, B.C.S. PARA ATENDER MODULO DE AUTORIZACION DE CREDITOS EN OFICINAS DEL SNE SE ATENDIERON A DIVERSOS CLIENTES DE CENTROS DE TRABAJO AUTORIZANDO UN TOTAL DE 24 CREDI

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA	
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)		