



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ , 00000000	_____ Flores Beltran Marisela, 00009821 27200 Dir Estatal Mexicali

COMISIÓN : 0000001246 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Sonora	08.06.2016 Al 08.06.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input 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				HOSN	193.97	31.03	225.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	45.00	0.00	45.00
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
			0.00		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			490.00		238.97	31.03	270.00

ATENCIÓN MÓDULO CANACO SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

INSTALACION DE MÓDULO EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE TRABAJO BOSE EN LA CIUDAD DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA. EN LA CUAL SE TRAMITARON 5 CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$56,420.00

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	270.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063063435862
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	270.00 (DOSCIENTOS SETENTA pesos 00/100 M.N.)		