



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	_____ Sanchez Inzunza Diana Lizbeth, 00009836 27700 Dir de Plaza Tijuana

COMISIÓN : 0000001241 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Nte-Baja California Norte	26.05.2016 Al 26.05.2016	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				HOSN	627.59	100.41	728.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	106.90	17.10	124.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	122.00	0.00	122.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	111.2	13.16	375.72		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			124.00		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			1,349.72		856.49	117.51	974.00

VISITA A LA REPRESENTACION DE ENSENADA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VISITA A LA REPRESENTACION DE ENSENADA PARA REVISION DE OFICINA, ENTREGA DE REEMBOLSOS A TRABAJADORES Y AFILIACION DE CENTROS DE TRABAJO. RESULTADOS: SE ENTREGARON 12 REEMBOLSOS A TRABAJADORES. ENTREGA DE REQUERIMIENTOS DE PAGO 24 HS A H AYUNTAMIENTO DE

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	974.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063207794767
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	974.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO pesos 00/100 M.N.)		