



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
30	09	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	_____ Aragon Cardenas Santiago, 00009843 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000000998

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	02.05.2016 Al 06.05.2016	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	HOSN	3,528.18	564.51	4,092.69
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	75.63	0.00	75.63
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	560.50	89.68	650.18
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	4.57	0.00	4.57
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	NCOM	241.68	0.00	241.68
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		4,410.56	654.19	5,064.75

ATENCIÓN EN OFICINA SAN JOSE LPZ*SAN JOSE*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*CABO*SAN JOSE DEL CABO*LA PAZ* INFORME: VIAJE A CABO SAN LUCAS PARA PROPORCIONAR ATENCION EN EL MODULO DE LA SNE ATENDIENDO UN TOTAL DE 53 CLIENTES AUTORIZANDO 17 CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$ 225,376.80 ADEMÁS DE DAR INFORMACION Y ESTADOS D

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.)		