



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
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 : 0000001039

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	20.06.2016 Al 24.06.2016	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	3,228.80	516.61	3,745.41
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	75.63	0.00	75.63
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	520.47	83.27	603.74
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	588.96	0.00	588.96
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	51.01	0.00	51.01
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		4,464.87	599.88	5,064.75

ATENCIÓN MÓDULO AUTORIZACIÓN 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 CABO SAN LUCAS PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN AL MÓDULO DE LA SISTEMA NACIONAL DEL EMPLEO ATENDIENDO UN TOTAL DE 84 CLIENTES AUTORIZANDO 35 CREDITOS POR UN IMPORTE DE \$ 584,666.3 ADEMÁS DE BRINDA

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

FICHA ÚNICA PARA DEPÓSITO 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.)		