



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
03	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Álvarez Munguía Rafael Guillermo, 00006774 27500 Dir Estatal La Paz	_____ Aviles Pandor Jose Antonio, 00009851 27500 Dir Estatal La Paz

COMISIÓN : 0000001032 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Baja California Sur-Los Cabos	31.05.2016 Al 01.06.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	1,819.02	291.06	2,110.08
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	422.00	0.00	422.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	23.92	0.00	23.92
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
	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			3,204.75		2,264.94	291.06	2,556.00

ATENCION A CLIENTES DE REEMBOLSO LPZ*SJC*CABO*LPZ

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

VIAJE: LA PAZ*SAN JOSE*CAO*LA PAZ INFORME: VIAJE AL MUNICIPIO DE LOS CABOS PARA RESOLVER REEMBOLSOS Y TRASPASOS, SE DIO TRAMITE A 13 CASOS Y SE RECOPILO LA INFORMACION DEL TRABAJADOR FLORES SALAZAR LUIS MANUEL Y SE INICIO EL PROCESO CARGO ABONO DEL TRABAJO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00			
A CARGO			0.00	A FAVOR	
					2,556.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063443676542
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,556.00 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos 00/100 M.N.)		