

CENTRAL: _____ C.H. OVIACHIC _____

DEPTO: _____ ELECTRICO _____

COMPROBACIÓN DE OFICIO DE COMISIÓN

NOMBRE: _____ LUIS ENRIQUE NUÑEZ PACHECO _____

R.P.E. _____ 9MAW2 _____

No. OFICIO DE COMISION: _____ 90006314 _____

FIRMA  _____

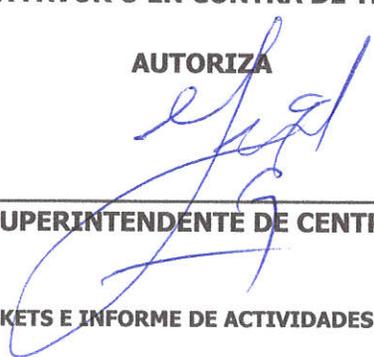
CANTIDAD		IMPORTE
<u>10</u>	DÍAS DE VIATICOS DEL 27 DE AGO_AL 02 DE SEPT DE 2023.	\$ 18,680.00
_____	FACTURAS VARIAS (HOSPEDAJE, ALIMENTOS, ETC.)	\$ -
_____	FACTURA POR BOLETOS DE AUTOBUS	\$ -
_____	FACTURAS DE SERVICIO DE TAXI	_____
_____	FACTURA DE PEAJES	_____
<u>4</u>	OTROS (ESPECIFICAR): (Taxis según oficio 090/2017)	\$ 452.56 ✓

SUBTOTAL: \$ 19,132.56

MENOS ANTICIPO: \$ 18,680.00

SALDO A FAVOR O EN CONTRA DE TRABAJADOR: \$ 452.56

AUTORIZA



SUPERINTENDENTE DE CENTRAL

ANEXOS: ANTICIPO, FACTURAS, TICKETS E INFORME DE ACTIVIDADES.

**** EN CASO DE VIAJAR EN VEHÍCULO PARTICULAR DEBERÁ ANEXAR JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACION PARA USO DEL MISMO, ASÍ COMO SU PÓLIZA DE SEGURO VIGENTE**



COMPROBACION DE GASTOS (TAXI)

FECHA	LUGAR	DESTINO	IMPORTE
SABADO 07/06/2025	DEPARTAMENTO HILLO	AEROPUERTO DE HERMOSILLO	\$113.14
SABADO 07/06/2025	AEROPUERTO DE TIJUANA	DEPARTAMENTO EN ROSARITO	\$113.14
MARTES 17/06/2025	DEPARTAMENTO EN ROSARITO	AEROPUERTO DE TIJUANA	\$113.14
MARTES 17/06/2025	AEROPUERTO DE CD OBREGON	DOMICILIO EN CD OBREGON	\$113.14

COMISIONADO

LUIS ENRIQUE NUÑEZ PACHECO
TREJO

AUTORIZA

ING. ABEL GUSTAVO CAMPA

