



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
13	10	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
<hr/> Nacoud Candanedo Antonio, 00006049 26000 Dir Regional Noreste	<hr/> Bravo Martinez Ruth Graciela, 00001662 27000 Dir Regional Norte

**COMISIÓN : 0000000959 REEMBOLSO**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Chihuahua-Nuevo León	26.05.2016 Al 28.05.2016	3	2

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN      
 AUTOBÚS      
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	2	3,400.00	HOSN	2,073.54	331.76	2,405.30
TRANSPORTE LOCAL				PROP	59.00	0.00	59.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	761.91	92.13	854.04
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	481.06	0.00	481.06
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	70	13.16	240.17		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			404.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			4,894.17		3,375.51	423.89	3,799.40

CAPACITACION CREDITO SEGURO

**INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)**

CAPACITACION CREDITO SEGURO CON MIGUEL SANTIAGO MARTINEZ EN LA CIUDAD DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. SE LLEVO CON EXITO LA CAPACITACION DE CREDITO SEGURO QUEDANDO EN CLARO TODOS LOS PUNTOS TRATADOS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
<b>A CARGO</b>	0.00
<b>A FAVOR</b>	3,799.40

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

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021078063964732103
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	3,799.40 (TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos 40/100 M.N.)		