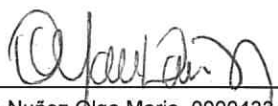


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	08	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Silva Silva Jose De Jesus, 00009234 26600 Dir de Plaza Torreón	 Davila Nuñez Olga Maria, 00004334 26600 Dir de Plaza Torreón

COMISIÓN : 000000943

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Coahuila-Nuevo León	10.06.2016 Al 12.06.2016	3	2

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO	<input type="checkbox"/>
-------	-------------------------------------	---------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980.00	2	1,960.00	DEVH	2,450.00	0.00	2,450.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00		0.00	0.00	0.00
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
			0.00		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			2,450.00		2,450.00	0.00	2,450.00

CARAVANA MONTERREY PARA OTORGAMIENTO DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

CARAVANA MONTERREY JUNIO 2016 PARA ESTAR EN MODULO DE OTORGAMIENTO DE CREDITO.
--

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.)