

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
30	05	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
Quirarte Fernández Erick Guillermo, 00005900 27000 Dir Regional Norte	Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 0000001814

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
Chihuahua-Nuevo León	27.05.2016 Al 27.05.2016	1	0

**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	0.00	0	0.00	HOSN	496.55	79.45	576.00
TRANSPORTE LOCAL				PROP	59.00	0.00	59.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	115.20	0.00	115.20
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	99.80	0.00	99.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	525.00	0.00	525.00
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
<b>TOTAL</b>			1,375.00		1,295.55	79.45	1,375.00

ASISTIR A CAPACITACION PROGRAMA DESPLIEGUE CREDITO SEGURO

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

COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON EL DIA 27 DE MAYO DE 2016, DONDE SE ASISTIO A LA CAPACITACION DE PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE CREDITO SEGURO NACIONAL.

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

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

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		