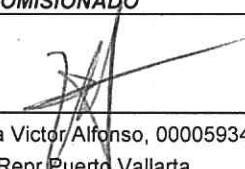


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
10	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic	 Ochoa Juvera Victor Alfonso, 00005934 25930 Repr Puerto Vallarta

COMISIÓN : 0000001985 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Jalisco	29.05.2016 Al 30.05.2016	2	1

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	1	1,700.00	HOSN	1,268.63	202.98	1,471.61
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	11.72	0.00	11.72
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	1,197.41	191.59	1,389.00
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
	334.5	13.22	1,115.44		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			3,665.44		2,477.76	394.57	2,872.33

CAPACITACIONEN CREDITO SEGURO EN LA DIRECCION REGIONAL OCCT

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE CUMPLIO CON LA CAPACITACION SOBRE LA MANERA DE OPERAR EL CREDITO SEGURO IMPARTIDA POR LA DIRECCION DE OPERACIONES EN LA OFICINAS DE ABASTOS DE LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE EN GUADALAJARA JALISCO. CABE MENCIONAR QUE LA COMISION ES A PARTIR DEL DIA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		2,872.33

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180063655336308
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2,872.33 (DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS pesos 33/100 M.N.)		