


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
02	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Gonzalez Carrillo Miguel Angel, 00009228 25900 Dir Estatal Tepic	 Bravo Robles Martha Elena, 00006336 25900 Dir Estatal Tepic

COMISIÓN : 0000000730 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Nayarit-Guanajuato	11.05.2016 Al 13.05.2016	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	2,708.99	433.44	3,142.43
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	39.60	0.00	39.60
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	628.49	0.00	628.49
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
	419	13.82	1,458.01		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			5,708.01		3,377.08	433.44	3,810.52

COMISION A LA CIUDAD DE LEON GUADANJUATO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO LA COMISION A LA CIUDAD DE LEON GUANAJUATO, EN DONDE SE EXPUSIERON LOS RESULTADOS DE COBRANZA DEL PRIMER CUATRIMESTRE, CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR GENERAL.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		3,810.52

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094696857
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	3,810.52 (TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ pesos 52/100 M.N.)		