



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
16	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Muro González Ana Bricia, 00006339 26200 Dir Estatal Durango	 Leyva Diaz Karla Mirely, 00009280 26200 Dir Estatal Durango

COMISIÓN : 0000000447

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Durango-Nuevo León	26.05.2016 Al 27.05.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	267.24	42.76	310.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	1,250.03	200.00	1,450.03
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	25.00	0.00	25.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	HOSI	154.00	0.00	154.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		NCOM	255.00	0.00	255.00
			0.00	DEVH	880.97	0.00	880.97
			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	0.00
TOTAL			3,075.00		2,832.24	242.76	3,075.00

capacitacion credito seguro

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

POR INTRUCCION DEL DIRECTOR REGIONAL, LIC. ANTONIO NACOUD CANDANEDO Y EL DIRECTOR DE DIRECCION DE SUPERVICON DE OPERACIONES, LIC MIGUEL SANTIAGO MARTINEZ, SE REALIZARA VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY A LA CAPACITACION RELACIONADA CON EL TRAMITE DEL CREDIT

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.)	