

## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
10	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Servin Baca Maria Dolores, 00005817 27100 Dir Est Chihuahua	Ortega Reyes Maria De Jesus, 00009698 27100 Dir Est Chihuahua

COMISIÓN : 000001823

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Chihuahua-Sonora	03.06.2016 Al 03.06.2016	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				
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	200.00	32.00	232.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	46.40	0.00	46.40
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVH	571.60	0.00	571.60
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	520.00	0.00	520.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	5.00	0.00	5.00
			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>			<b>1,375.00</b>		<b>1,343.00</b>	<b>32.00</b>	<b>1,375.00</b>

ASISITIR CAPACITACION PROGRAMA DESPLIEGUE CREDITO SEGURO

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

COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL DIA 03 DE JUNIO DE 2016, DONDE SE ASISTIO A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DESPLIEGUE CREDITO SEGURO NACIONAL. EL VUELO DE LAS 9:00 A.M. SE RETRASO Y SALIO HASTA LAS 11:00 A.M., MOTIVO POR EL CUAL EL

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.)		