

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO EXT GOMEZ PALACIO.

Oficio No.-

C. ALBINO GANDARA PUENTES.
Direccion

PRESENTE.

Me permito adjuntar la comprobación de viáticos que recibí el pasado 10 de Febrero del año 2016, por la cantidad de \$ 720.00 para justificar la asistencia a entregar documentos a control escolar y financieros., a efecto de asistir el 10 de Febrero del 2016

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
10/02/2016	108774930	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BLTO AUTOBUS	300.00
10/02/2016	108792942	OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	BLTO AUTOBUS	270.00
10/02/2016	S/N	TAXI LIBRE	TAXI	150.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
			TOTAL	720.00
			REEMBOLSO	-
			TOTAL COMPROBACION DE VIATICOS	720.00



UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ DE DURANGO
UNIDAD EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO



CANTIDAD \$ 300.00 CANTIDAD 2701 NOMBRE PASAJES
MES FEBRO AÑO 2016 FACTO RECIBO
CÓDIGO QUI-NA 1364 PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DIAGNOSTIC

Folio: TE00027476 No Operación: 108774930
Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
ALBINO GANDARA PUNTES
Fecha: Miércoles 10 Feb/2016 05:30
Origen: TORREÓN COAH.
Destino: DURANGO, DGO.
Asiento: 16 Subtotal \$ 258.62
Corrida: 00905745 Iva \$ 41.38
Importe: \$ 300.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561139AB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. D
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: TORREÓN, COAH. 10/Febrero/2016
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

Folio: TE000186987 No Operación: 108792942
Forma pago: MASTER CARD Tipo: DESCUENTO 10
Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
ALBINO GANDARA PUNTES
Fecha: Miércoles 10 Feb/2016 14:02
Origen: DURANGO, DGO.
Destino: TORREÓN COAH.
Asiento: 17 Subtotal \$ 232.76
Corrida: 00001262 Iva \$ 37.24
Importe: \$ 270.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561139AB
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. D
Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: DURANGO, DGO. 10/Febrero/2016
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
en www.odm.com.mx

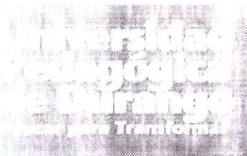
IMPORTE EN CUINIENTOS SETENTA PESOS CO 100 (M.N.)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GÓMEZ PALACIO
CALLE

EL CAJON DE FINANCIA

ALCALDE LALUPEL ADELA ENTELES

ATENCION AL CLIENTE ALBINO GANDARA PUNTES



IMPORTE DE GASTOS

Nombre del Empleado: ALBERTO BANDARRA PUENTE

Anticipo: \$1,000.00

Comentarios: GASTOS DE VIAJE A LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO

Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2016

MESES	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																			
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	TRANSPORTE	491.50	
B	ALIMENTACION	75.50	
C	COMUNICACION		
D	ALIMENTACION		
E	TRANSPORTE		
F	ALIMENTACION		
G	COMUNICACION		
H	ALIMENTACION		
I	TRANSPORTE		
J	ALIMENTACION		
K	COMUNICACION		
L	ALIMENTACION		
M	TOTAL COMPROMETIDO	\$570.00	

DESGLOSE DIVERSOS:	A+B+C+D+E+F+G	TOTAL GASTOS	\$570.00
Impuestos		TOTAL IVA	\$57.00
Saldo		SUMA	\$627.00
Anticipo		ANTICIPO	\$1,000.00
		SALDO A FAVOR / CONTRA	\$373.00

Firma del Empleado

Aprobacion Jefe inmediato

Autorizacion Director de Area