



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DIA	MES	AÑO
20	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION	COMISIONADO
_____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Cuernavaca	_____ Blancarte Fuentes Jose Luis, 00001849 24200 Dir Estatal Acapulco

COMISIÓN : 0000001578 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	18.05.2016 Al 19.05.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----------------------------------	---

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	980,00	1	980,00				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	39,01	0,00	39,01
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	HOSN	1.193,28	190,92	1.384,20
TRANSPORTE LOCAL			0,00	IPSH	16,79	0,00	16,79
TRANSPORTE DOMICILIO-			0,00	TRTN	800,68	128,12	928,80
TERMINAL-DOMICILIO-				EXFI	111,31	0,00	111,31
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0,00	0,00	0,00
	237	13.98	838,80		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			2.308,80		2.049,76	319,04	2.368,80

VISITA DE MANTENIMIENTO, PROMOCION, OTORGAMIENTO DE CREDITO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REALICE COMISION A LA CD. DE IXTAPA ZIHUATANEJO, GRO. ACCIONES REALIZADAS: SE VISITARON LOS SIGUIENTES CENTROS DE TRABAJO EN LOSCUALES SE VOLANTE, SE ENTREGARON CREDITOS AUTORIZADOS Y SE RECEPCIONARON NUEVOS CREDITOS PARA SU ANALICES AUTORIZACION O RECHAZO

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00	
A CARGO	0,00	A FAVOR	2.368,80

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261060847154579
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	2.368,80 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos 80/100 M.N.)		