

**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIÁTICOS**

DIA	MES	AÑO
14	06	2016

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

COMISIÓN : 0000001579 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	02.06.2016 Al 03.06.2016	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	HOSN	658,62	105,38	764,00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	689,75	110,36	800,11
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	NCOM	152,80	0,00	152,80
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
	209	13.98	740,94		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			2.210,94		1.501,17	215,74	1.716,91

INSTALACION DE MODULO DE ATENCION EN LAS INSTALACIONES H. A

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

realice comision a la cd. de ometepec, gro., los dias 02 y 03 de junio 2016. instale modulo de atencion en las instalaciones de H. Ayuntamiento de de Ometepec, Gro. ACCIONES REALIZADAS ENTREGA DE CREDITOS AUTORIZADOS, RECEPCION DE NUEVOS CREDITOS PARA AN

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0,00
A CARGO	0,00	A FAVOR
		1.716,91

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)	1.716,91 (MIL SETECIENTOS DIECISEIS pesos 91/100 M.N.)		