



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
12	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Garcia Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Cuernavaca	_____ Santos Carmen Gerardo, 00003792 24210 Repr Chilpancingo

COMISIÓN : 000001547 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	07.05.2016 Al 07.05.2016	1	0

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	0.00	0	0.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	616.33	98.61	714.94
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	EXFI	23.56	0.00	23.56
TRANSPORTE LOCAL			0.00	HOSN	400.86	64.14	465.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	110	13.98	394.94		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			884.94		1,017.19	162.75	1,179.94

PARA HACER ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES FI, F2 Y RENOVACION A

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

DEBIDO A QUE YA SE HA EXTRAVIADO MENSAJERIA CON DOCUMENTOS DE LA REPRESENTACION CHILPANCINGO, LOS EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SOLICITUDES DE CREDITO EN CAJA SE LLEVAN DE MANERA PERSONAL A LA REPRESENTACION ACAPULCO PARA HACER EL ENVIO A LA CD DE MEXI

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,179.94
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261061173250515
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,179.94 (MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE pesos 94/100 M.N.)		