



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
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 : 0000001587 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	04.06.2016 Al 04.06.2016	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				TRTN	626.16	100.19	726.35
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	EXFI	16.65	0.00	16.65
TRANSPORTE LOCAL			0.00	HOSN	422.41	67.59	490.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	110	14.03	396.35		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			886.35		1,048.57	167.78	1,216.35

PARA HACER ENTREGA DE LOS EXPEDIENTES F1, 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	1,216.35

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)	1,216.35 (MIL DOSCIENTOS DIECISEIS pesos 35/100 M.N.)		