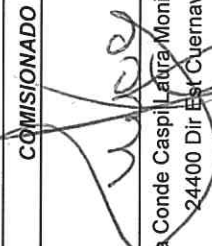


**OFICIO DE COMISIÓN PARA
LA COMPROBACION DE VIATICOS**

DIA	MES	AÑO
15	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO	
Dominguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro		 García Conde Caspilla, Mónica, 00004098 24400 Dir Reg Cuernavaca	

COMISIÓN : 0000001168 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	06.05.2016 Al 10.05.2016	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO X

TARIFA AUTORIZADA

CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	INFORME DE GASTOS			
				CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	4	6,800.00	TRTN	797.41	127.59	925.00
TRANSPORTE LOCAL					0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00		0.00	0.00	0.00
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				0.00	0.00	0.00
	290	13.95	1,021.84		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			8,671.84		797.41	127.59	925.00

REUNION EN CHILPANCIGO, ACAPULCO Y SAN MARCOS

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION EN CHILPANCIGO CON EL TEMA DE PROMOCION DE CREDITO, EN ACAPULCO CON LA REPRESENTACION RESPECTO A PLANES DE TRABAJO Y EN SAN MARCOS CON PRESIDENTE MUNICIPAL RESULTADOS. * SE REALIZO UNA REUNION EN CHILPANCINGO PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PR

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00	
A CARGO		0.00	A FAVOR
			925.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261063964640374
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	925.00 (NOVECIENTOS VEINTICINCO pesos 00/100 M.N.)		