



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

DIA	MES	AÑO
16	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN		COMISIONADO
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 00006133 24000 Dir Regional Centro		 García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Quenavaca

COMISIÓN : 0000001183 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	27.05.2016 Al 31.05.2016	5	4

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO
 X

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	4	0.00	TRTN	970.68	155.32	1,126.00
TRANSPORTE LOCAL							
ALIMENTOS Y	850.00	1	4,250.00				
TRANSPORTE LOCAL			0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DOMICILIO-TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.00
VEHICULO KM.	Distancia	P. Gasolina					
	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			5,271.84		970.68	155.32	1,126.00

REUNION EN ACAPULCO Y EN CHILPANCINGO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION EN LA OFICINA DE CHILPANCINGO Y ACAPULCO RESULTADOS CHILPANCINGO: *REUNION EN GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO CON EL TESORERO, PARA TEMA DE COBRANZA LOGRANDO RECUPERAR EL PAGO DE CEDULA *REUNION CON PERSONAL DE L OFICINA DE CHILPANCINGO PARA EST

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	1,126.00
--	------	----------------	------	----------------	----------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021261063984640374
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	1,126.00 (MIL CIENTO VEINTISEIS pesos 00/100 M.N.)		