


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
21	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
Domínguez Delgado Gerardo Benjamín, 000006133 24000 Dir Regional Centro	 García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Oaxtepec

COMISIÓN : 0000001188 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Morelos-Guerrero	06.06.2016 Al 06.06.2016	1	0

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	0	0.00	TRTN	258.62	41.38	300.00
TRANSPORTE LOCAL							
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	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			1,871.84		258.62	41.38	300.00

REUNION EN ACAPULCO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

REUNION EN REPRESENTACION DE ACAPULCO GUERRERO RESULTADOS: REUNION CON COORDINADORES DE COBRANZA Y SE ESTABLECIERON ACCIONES PARA RECUPERACION DE CREDITO, CON EL PERSONAL SE REVISARON LOS INCONVENIENTES Y VENTAJAS DE LA AUTORIZACION CON EL NUEVO SISTEMA

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00
A CARGO	A FAVOR
0.00	300.00

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)	300.00 (TRESCIENTOS pesos 00/100 M.N.)		