



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DÍA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
12	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
<hr/> García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Cuernavaca	<hr/> Zúñiga Ávila Juan, 00006315 24200 Dir Estatal Acapulco

COMISIÓN : 0000001562 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	24.05.2016 Al 24.05.2016	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	275.86	44.14	320.00
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	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
	110	13.98	394.94		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			320.00		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			1,564.94		275.86	44.14	320.00

CAPACITACION A CENTROS DE TRABAJO Y GESTION DE COBRANZA GOB

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE REALIZO COMISION A LA CD. DE CHILPANCINGO, GRO., ACCIONES REALIZADAS: 1.- Capacitacion a C.T. 2.- Visita al Gobierno del Estado de Guerrero.- Cobranza y entrega de certificaciones 3.- Visita al Poder Judicial del Estado de Guerrero.- cobranza - conci

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00	A CARGO	0.00	A FAVOR	320.00
--	------	----------------	------	----------------	--------

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064094695298
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	320.00 (TRESCIENTOS VEINTE pesos 00/100 M.N.)		