

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
_____ García Conde Caspi Laura Monica, 00004098 24400 Dir Est Cuernavaca	_____ Zúñiga Ávila Juan, 00006315 24200 Dir Estatal Acapulco

COMISIÓN : 0000001580 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Guerrero-Guerrero	26.05.2016 Al 26.05.2016	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.			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			1,244.94		275.86	44.14	320.00

GESTIONES DE COBRANZA CON EL C.T. GOB. EDO. PROMCION PODER

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

acciones realizadas en la comision a chilpancingo, Gro, Visita al Gobierno del estado de Gro para entregar requerimientos por falta de pago y recibir certificaciones, visita al Poder Judicial del Estado se realizo gestiones de cobranza notificacion, sup

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.)		