



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
_____ Moctezuma Pérez Verónica Guadalupe, 00006200 25100 Dir Est Guadalajara	_____ Sánchez Acevedo Hugo, 00006404 25130 Repres.Colima

COMISIÓN : 0000001995 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Jalisco-Colima	02.06.2016 Al 02.06.2016	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	400.14	64.02	464.16
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
	100	14.38	370.29		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			264.00		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			1,484.29		400.14	64.02	464.16

VISITA DE PROMOCION A C.T. DE CD. GUZMAN, JAL.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COLIMA-CD. GUZMAN-COLIMA VISITA DE PROMOCION Y CAPACITACION EN PORTAL DE COBRANZA DE C.T. JC FABRICA DE TROQUELES Y H. AYUNTAMIENTO. ANEXO NOTA DEL INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	464.16

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021560064159661127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	464.16 (CUATROCIENTOSSESENTA Y CUATRO pesos 16/100 M.N.)		