



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

DIA	MES	AÑO
24	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Piña Lope José Felipe, 00006355 28400 Dir Est Villahermosa	 Silva Jimenez Wilibaldo, 00003634 28400 Dir Est Villahermosa

COMISIÓN : 0000001071 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	13.05.2016 Al 13.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHICULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	319.83	51.17	371.00
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	172.41	27.59	200.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00				
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
	52	13.16	180.95		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			40.00		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			710.95		492.24	78.76	571.00

Visita de Trabajo al Municipio de Macuspana, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Notificación a centros de trabajo GRUPO VYCSA (1.- AGREGADOS VYC SA DE CV.No.2672055. 2.- CONSTRUCTORA VAZQUEZ Y CANCINO SA DE CV No. 2121343. 3.- MAQUINARIA VYC SA DE CV No.2638727) ARELIBERT FALCON NAVARRO COLEGIO VALLE MACUSPANA Se notificó y concret

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja		0.00
A CARGO	0.00	A FAVOR
		571.00

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021790060847197803
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	571.00 (QUINIENTOS SETENTA Y UN pesos 00/100 M.N.)		