
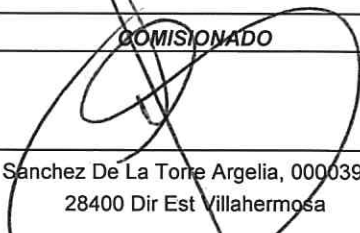


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
17	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN  Piña Lope José Felipe, 00006355 28400 Dir Est Villahermosa	COMISIONADO  Sanchez De La Torre Argelia, 00003964 28400 Dir Est Villahermosa
---	--

COMISIÓN : 0000001062

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Campeche	03.05.2016 Al 04.05.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN
 AUTOBÚS
 VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	HOSN	2,191.04	350.57	2,541.6
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	8.39	0.00	8.3
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	14.00	0.00	14.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	249.14	39.86	289.0
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVT	111.00	0.00	111.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
			0.00		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			400.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			2,950.00		2,559.57	390.43	2,950.0

Visita de trabajo a la Representación Cd. del Carmen, Camp.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita por trabajo de supervisión en la Representación Cd. del Carmen. Se realizo gestiones de cobranza a 10 C.T. entre ellos a MATYEP el cual ya pago el entero de las cedula pendientes. Se realizó reunión con el personal de la representación Cd. del Ca

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

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

BANCO		NÚMERO DE CUENTA
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)	0.00 (pesos 00/100 M.N.)	