



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
31	05	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: center;">Fontecha Flores Benjamín, 00006207 28000 Dir Regional Sureste</p>	COMISIONADO <p style="text-align: center;">Piña Lope José Felipe, 00006355 28400 Dir Est Villahermosa</p>
---	---

COMISIÓN : 0000001088 REEMBOLSO

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
Tabasco-Tabasco	04.05.2016 Al 04.05.2016	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				HOSN	400.00	64.00	464.0
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	17.24	2.76	20.0
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	92.80	0.00	92.8
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00		0.00	0.00	0.0
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.0
	52	13.16	180.95		0.00	0.00	0.0
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.0
AUTOBÚS			0.00		0.00	0.00	0.0
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.0
TOTAL			1,030.95		510.04	66.76	576.8

Visita de Trabajo al Municipio de Macuspana, Tab.

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Visita conjunta con nuestro Director Regional Comercial para llevar a cabo una reunión con el Secretario Técnico del Ayuntamiento de Macuspana, con el objetivo de lograr la renovación del convenio con dicho municipio.

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
A CARGO	0.00	A FAVOR	576.80

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

BANCO	HSBC	NÚMERO DE CUENTA	021180064132932127
IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)		576.80 (QUINIENTOS SETENTA Y SEIS pesos 80/100 M.N.)	