

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	_____ Cadena Lugo Teresa, 00002829 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006667

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Oaxaca	25.05.2016 Al 25.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHÍCULO <input type="checkbox"/>
---	----------------------------------	--

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	0.00	0	0.00	HOSN	224.14	35.86	260.00
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	52.00	0.00	52.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	DEVH	178.00	0.00	178.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	5.00	0.00	5.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	520.00	0.00	520.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina			0.00	0.00	0.00
			0.00		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			1,015.00		979.14	35.86	1,015.00

CAPACITACION IMPLEMENTACION DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

COMISIÓN DIRECCIÓN ESTATAL EN OAXACA, OAX. EL DÍA 25 DE MAYO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO Y SUPERVISAR LA INSTALACIÓN DE BIOMÉTRICOS.

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.)		