

OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Cadena Lugo Teresa, 00002829 21200 Dir Sup. Operaciones
--	--

COMISIÓN : 000006674

<i>ITINERARIO</i>	<i>PERIODO</i>	<i>DIAS</i>	<i>NOCHES</i>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	27.05.2016 Al 27.05.2016	1	0

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO <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	DEVH	294.40	0.00	294.40
TRANSPORTE LOCAL				DEVT	5.00	0.00	5.00
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	NCOM	32.60	0.00	32.60
TRANSPORTE LOCAL			0.00	HOSN	140.52	22.48	163.00
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		992.52	22.48	1,015.00

CAPACITACION IMPLEMENTACION DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ESTA COMISIÓN CAMBIO DE FECHA AL 30 DE MAYO, 2016, POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES. SE VERIFICÓ QUE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO (LECTOR DE HUELLAS, COMBO SMART, SCANNER DE ALTA VELOCIDA

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.)