



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
05	07	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 : 0000006952			
ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	24.06.2016 Al 24.06.2016	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				TRTN	351,84	40,61	392,45
ALIMENTOS Y	490,00	1	490,00	DEVH	490,00	0,00	490,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00	DEVT	632,55	0,00	632,55
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525,00		0,00	0,00	0,00
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			500,00		0,00	0,00	0,00
GASTOS MENORES 10%					0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.515,00		1.474,39	40,61	1.515,00

SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ESTA COMISIÓN CAMBIO DE SEDE A LAS OFICINAS EN PACHUCA EL 24 DE JUNIO, 2016, POR INSTRUCCIONES DEL LIC. MIGUEL SANTIAGO MARTINEZ MONROY, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES. SE VERIFICÓ QUE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEG

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.)