



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

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

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martínez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	_____ Gutierrez Rivera Oscar Miguel, 00005918 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006666

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Puebla	25.05.2016 Al 25.05.2016	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	732.76	117.24	850.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	EXFI	81.00	0.00	81.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	613.44	48.56	662.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVT	863.00	0.00	863.00
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			1,000.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,375.00		2,209.20	165.80	2,375.00

CAPACITACION IMPLEMENTACION DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE VERIFICÓ QUE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO (LECTOR DE HUELLAS, COMBO SMART, SCANNER DE ALTA VELOCIDAD Y PAD DE FIRMAS), OPERARAN DE MANERA CORRECTA. SE REALIZARÓN PRUEBAS EN EL APLICATIVO CRÉDITO SEGURO GENERANDO SOL

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.)		