



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
11	10	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
_____ Martinez Monroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	_____ Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006682

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Sonora	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				
TRANSPORTE LOCAL				NCOM	102.92	0.00	102.92
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	DEVH	232.44	0.00	232.44
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	15.64	0.00	15.64
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	TRTN	491.90	33.10	525.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		HOSN	474.00	40.64	514.64
			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			1,375.00		1,301.26	73.74	1,375.00

CAPACITACION IMPLEMENTACION DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

ESTA COMISIÓN CAMBIO DE FECHA AL DÍA 30 DE MAYO POR ASÍ REQUERIRLO LA OPERACIÓN. SOLICITANDO EL CAMBIO LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES. SE VERIFICÓ QUE LOS EQUIPOS BIOMÉTRICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO (LECTO DE HUELLAS, COMBO

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.)		