



## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

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 : 0000006711**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Veracruz	31.05.2016 Al 01.06.2016	2	1

**MEDIO DE TRANSPORTE**

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

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1,700.00	1	1,700.00	TRTN	491.90	33.10	525.00
TRANSPORTE LOCAL				EXFI	54.33	0.00	54.33
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	1,890.90	261.10	2,152.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	398.00	0.00	398.00
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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			3,075.00		2,780.80	294.20	3,075.00

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		
<b>A CARGO</b>		0.00	<b>A FAVOR</b>	
				0.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>		<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	0.00 ( pesos 00/100 M.N.)		