



## 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 : 0000006959**

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Querétaro	28.06.2016 Al 28.06.2016	1	0

**MEDIO DE TRANSPORTE**

AVIÓN <input type="checkbox"/>	AUTOBÚS <input type="checkbox"/>	X 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	657.10	105.14	762.24
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	593.97	95.03	689.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	137.80	0.00	137.80
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	23.20	0.00	23.20
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	662.76	0.00	662.76
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			900.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,275.00</b>		<b>2,074.83</b>	<b>200.17</b>	<b>2,275.00</b>

SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 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)**

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