



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	09	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Martínez Morroy Miguel Santiago, 00004172 21200 Dir Sup. Operaciones	COMISIONADO <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Herrera Vargas Victor Hugo, 00006462 21200 Dir Sup. Operaciones
--	--

COMISIÓN : 0000007318

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Oaxaca	05.09.2016 Al 07.09.2016	3	2

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	1.700,00	2	3.400,00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	4.250,00	0,00	4.250,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	DEVT	525,00	0,00	525,00
TRANSPORTE LOCAL			0,00		0,00	0,00	0,00
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
TOTAL			4.775,00		4.775,00	0,00	4.775,00

SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

SE LLEVARÁ A CABO LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO EN OAXACA, OAX. SE CANCELÓ LA COMISIÓN POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES, POR LO QUE SE HACE LA DEVOLUCIÓN TOTAL DE LA COMISI

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.)		