



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	_____ Perrusquia Martínez Oscar Arturo, 00006705 21200 Dir Sup. Operaciones

COMISIÓN : 0000006955

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guerrero	23.06.2016 Al 24.06.2016	2	1

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	1,700.00	1	1,700.00	TRTN	1,699.27	271.87	1,971.14
TRANSPORTE LOCAL				HOSN	1,410.09	225.61	1,635.70
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	IPSH	22.30	0.00	22.30
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	331.60	0.00	331.60
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			0.00	DEVH	560.40	0.00	560.40
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	466.70	0.00	466.70
	375	14.03	1,325.84		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			1,112.00		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			4,987.84		4,490.36	497.48	4,987.84

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			
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.)		