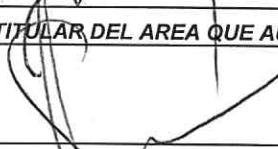
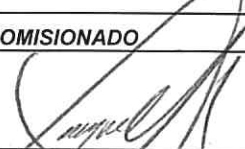


OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
08	09	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 : 0000007341

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Estado de México	05.09.2016 Al 06.09.2016	2	1

MEDIO DE TRANSPORTE

AVIÓN AUTOBÚS VEHÍCULO OFICIAL / VEHICULO

TARIFA AUTORIZADA				INFORME DE GASTOS			
CONCEPTO	CUOTA DIARIA	DÍAS	IMPORTE	CLASE DE GASTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
HOSPEDAJE	1.700,00	1	1.700,00				
TRANSPORTE LOCAL				DEVH	2.550,00	0,00	2.550,00
ALIMENTOS Y	850,00	1	850,00	DEVT	1.525,00	0,00	1.525,00
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			1.000,00		0,00	0,00	0,00
GASTOS MENORES 10%					0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.075,00		4.075,00	0,00	4.075,00

SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE CRÉDITO SEGURO

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

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

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.)		