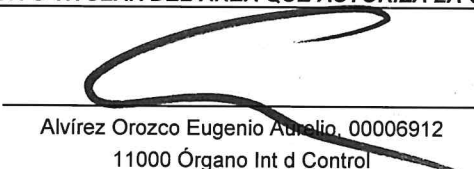
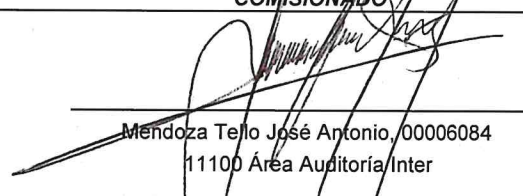


## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
04	04	2018

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>	<b>COMISIONADO</b>
 Alvírez Orozco Eugenio Aurelio, 00006912 11000 Órgano Int d Control	 Mendoza Tello José Antonio, 00006084 11100 Área Auditoría Inter

COMISIÓN : 0000010783

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Cancún	22.03.2018 Al 23.03.2018	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	HOSN	2,153.74	344.61	2,498.35
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	31.05	0.00	31.05
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	451.72	72.28	524.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	DEVT	1.00	0.00	1.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	20.60	0.00	20.60
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>			<b>3,075.00</b>		<b>2,658.11</b>	<b>416.89</b>	<b>3,075.00</b>

SE LLEVARAN A CABO ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA NO. 5/2018

### INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Se realizarán actividades relacionadas con la revisión de la Auditoría No. 5/2018, que tiene por objetivo: Evaluar la suficiencia, pertinencia y fortaleza del control interno establecido en materia de autorización, otorgamiento y recuperación de los créditos

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.)		