



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
29	08	2018

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

COMISIÓN : 0000011733

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Yucatán	20.08.2018 Al 22.08.2018	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	HOSN	3,052.33	488.37	3,540.70
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	36.31	0.00	36.31
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	452.59	72.41	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	EXFI	75.00	0.00	75.00
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	672.99	0.00	672.99
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		4,214.22	560.78	4,775.00

SE LLEVARA ACABO AUDITORIA NO 11/2018 EN DIRECCIÓN MÉRIDA

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Comisión a realizar a Mérida del 20 al 22 de Agosto de 2018, por Auditoría No. 11/2018.

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.)		