



OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
09	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN <div style="text-align: center;"> Bosch Olivares Guillermo Pablo, 00006747 11000 Órgano Int d Control </div>	COMISIONADO <div style="text-align: center;"> Sanchez Alejo Jose Antonio, 00006116 11100 Área Auditoría Inter </div>
--	---

COMISIÓN : 0000006594

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Guanajuato	16.05.2016 Al 27.05.2016	12	11

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	11	18,700.00	HOSN	11,761.88	1,881.91	13,643.79
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	135.64	0.00	135.64
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	NCOM	1,442.07	0.00	1,442.07
TRANSPORTE LOCAL			0.00	TRTN	753.38	120.53	873.91
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	4,320.00	0.00	4,320.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	148.59	0.00	148.59
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			489.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			20,564.00		18,561.56	2,002.44	20,564.00

Ejecución de Auditoría 9/2016 a Desempeño de Dirección

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Ejecución de Auditoría 9/2016 a Desempeño de Dirección Regional Occidente, por objeto evaluar la calidad de servicio a los trabajadores y centros de trabajo afiliados. Se evaluara la economía eficiencia y eficacia de las operaciones Visita a la Dirección

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.)		