
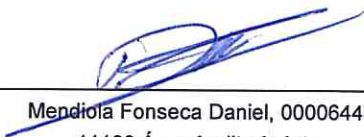


## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS

<i>DIA</i>	<i>MES</i>	<i>AÑO</i>
08	06	2016

<p style="text-align: center;"><b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISION</b></p> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Bosch Olivares Guillermo Pablo, 00006747 11000 Órgano Int d Control</p> </div>	<p style="text-align: center;"><b>COMISIONADO</b></p> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Mendiola Fonseca Daniel, 00006448 11100 Área Auditoría Inter</p> </div>
---	---

**COMISIÓN : 0000006589**

<b>ITINERARIO</b>	<b>PERIODO</b>	<b>DIAS</b>	<b>NOCHES</b>
DF y Área Metropolitana-Jalisco	16.05.2016 Al 27.05.2016	12	11

**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	980.00	11	10,780.00	HOSN	11,303.16	1,808.51	13,111.67
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	217.07	0.00	217.07
ALIMENTOS Y	490.00	1	490.00	TRTN	262.93	42.07	305.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	1,901.26	0.00	1,901.26
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	DEVH	4,320.00	0.00	4,320.00
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	220.00	0.00	220.00
			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>			11,795.00		18,224.42	1,850.58	20,075.00

Auditoria 09/2016 Actividades Especificas Institucionales

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

Se concluyó la visita a la Dirección Regional Occidente evaluando la calidad del servicio a los trabajadores y centros de trabajo afiliados así como la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones. Ejecución de Auditoria 9/2016 a Desempeño de Direc

No. de Folio del Sistema en recibo de Caja	0.00		
<b>A CARGO</b>	0.00	<b>A FAVOR</b>	8,280.00

**FICHA ÚNICA PARA DEPOSITO EN CUENTA (Llenar sólo en caso de tener saldo a favor)**

<b>BANCO</b>	HSBC	<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	021180064183197238
<b>IMPORTE (NÚMERO Y LETRA)</b>	8,280.00 (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA pesos 00/100 M.N.)		