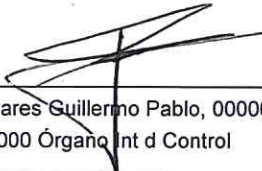





OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
09	06	2016

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN	COMISIONADO
 Bosch Olivares Guillermo Pablo, 00006747 11000 Órgano Int d Control	 Pacheco San Miguel Gerardo, 00006767 11100 Área Auditoría Inter

COMISIÓN : 0000006595

ITINERARIO	PERIODO	DIAS	NOCHES
DF y Área Metropolitana-Jalisco	23.05.2016 Al 27.05.2016	5	4

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	4	6,800.00	HOSN	5,526.66	884.27	6,410.93
TRANSPORTE LOCAL				IPSH	99.84	0.00	99.84
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	TRTN	452.58	72.42	525.00
TRANSPORTE LOCAL			0.00	NCOM	1,139.23	0.00	1,139.23
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	EXFI	185.00	0.00	185.00
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			0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
TOTAL			8,175.00		7,218.31	956.69	8,175.00

Ejecución de Auditoría 9/2016 Dirección Regional Occidente

INFORME DE COMISIÓN (Resumen de actividades y resultados obtenidos)

Ejecución de auditoría 9/2016 a desempeño de la dirección Regional Occidente, tiene por objeto evaluar la calidad de servicio a los trabajadores y Centros de Trabajo Afiliados. Se evaluará la economía, eficiencia y eficacia de las operaciones. Visita a l

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.)		