
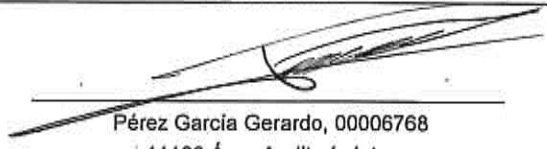


## OFICIO DE COMISIÓN PARA LA COMPROBACION DE VIÁTICOS

DÍA	MES	AÑO
08	06	2016

<b>DIRECTOR O TITULAR DEL AREA QUE AUTORIZA LA COMISIÓN</b>   Bosch Olivares Guillermo Pablo, 00006747 11000 Organo Int d Control	<b>COMISIONADO</b>   Pérez García Gerardo, 00006768 11100 Área Auditoría Inter
--	--

**COMISIÓN : 0000006598**

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

**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	11	18,700.00				
TRANSPORTE LOCAL				TRTN	577.59	92.41	670.00
ALIMENTOS Y	850.00	1	850.00	HOSN	14,683.23	2,349.31	17,032.54
TRANSPORTE LOCAL			0.00	IPSH	268.19	0.00	268.19
TRANSPORTE DOMICILIO- TERMINAL-DOMICILIO-			525.00	NCOM	2,249.27	0.00	2,249.27
VEHÍCULO KM.	Distancia	P. Gasolina		DEVT	355.00	0.00	355.00
			0.00		0.00	0.00	0.00
PEAJE.			0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOBÚS			500.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS MENORES 10%					0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			<b>20,575.00</b>		<b>18,133.28</b>	<b>2,441.72</b>	<b>20,575.00</b>

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				
<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.)		