

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
NO. COMPROBACIÓN: 1  
1

UNIDAD ADMINISTRATIVA: 11000 --> UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

FECHA: 22/11/2019

CENTRO DE COSTO: 11000 --> UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

SOLICITUD DE VIÁTICOS NÚMERO: OASF/UTASF/622/2019

I. DATOS DEL COMISIONADO:

No. de Empleado	Nombre	Puesto y/o nivel
10513	EBER OMAR BETANZOS TORRES	TITULAR DE UNIDAD / J
No. Auditoria	Periodo	Destino
	Del 06/11/2019 Al 07/11/2019	/ SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO

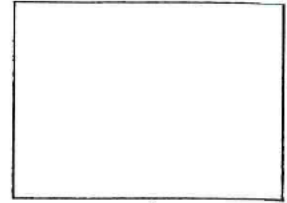
II. COMPROBANTES DE LA COMISION:

IMPORTE MINISTRADO DE VIÁTICOS Y PASAJES: \$2,901.44

IMPORTE PENDIENTE POR COMPROBAR: \$0.00

HOSPEDAJE	IMPORTE MINISTRADO DE VIÁTICOS			\$2,475.00
Número de factura	Razón social	Lugar de expedición	Fecha	Importe
		IMPORTE COMPROBADO DE HOSPEDAJE	\$0.00	
		ALIMENTACION Y OTROS (SEGUN FORMATO ADPC02/04)	\$0.00	
		OTROS GASTOS SIN COMPROBANTE FISCAL	\$0.00	
		REINTEGRO DE VIATICOS	\$2,475.00	
		IMPORTE COMPROBADO DE VIÁTICOS		\$2,475.00
		DIFERENCIA A DEPOSITAR O PENDIENTE POR COMPROBAR		\$0.00
PASAJES TERRESTRES	IMPORTE MINISTRADO DE PASAJES TERRESTRES			\$426.44
Número de factura o boleto	Razón social	Concepto	Fecha	Importe
		PASAJES SIN COMPROBANTE FISCAL	\$0.00	
		REINTEGRO DE PASAJES TERRESTRES	\$426.44	
		IMPORTE COMPROBADO DE PASAJES TERRESTRES		\$426.44
		DIFERENCIA A DEPOSITAR O PENDIENTE POR COMPROBAR		\$0.00
		DIFERENCIA TOTAL A DEPOSITAR O PENDIENTE DE COMPROBAR		\$0.00

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES



UNIDAD ADMINISTRATIVA: 11000 --> UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN


FECHA: 22/11/2019

NO. COMPROBACIÓN: 1

CENTRO DE COSTO: 11000 --> UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA  
FEDERACIÓN

SOLICITUD DE VIÁTICOS NÚMERO: OASF/UTASF/822/2019

El responsable de la documentación que se acompaña a esta  
comprobación es el comisionado

  
FIRMA DEL COMISIONADO



AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION  
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCION DE TESORERIA  
CARR. PICACHO AJUSCO NO. 167, COL. AMPLIACION FUENTES  
DEL PEDREGAL, DEL. TLALPAN, C.P.14110 CDMX

NUMERO
26525

IMPORTE	\$2,901.44
---------	------------

**RECIBO POR DEVOLUCION DE VIATICOS Y PASAJES**

RECIBIMOS DE: 10513 EBER OMAR BETANZOS TORRES

LA CANTIDAD DE: (DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 44/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE VIATICOS Y PASAJES DE LA COMISION OASF/UTASF/622/2019

TIPO PAGO: EFECTIVO

BANCO: BANAMEX, S.A.

CUENTA: 205-7848335

VIATICOS: \$2,475.00

PASAJES: \$426.44

FECHA DE REINTEGRO: 22/11/2019

CENTRO COSTO: 11000

RECIBIO

USUARIO

KAREN TERESA AGUILAR OREA