

Fecha Pago Anticipo	14/02/2017
Fecha Elab. Compro.	21/02/2017
N° de Oficio:	CI / C-0005 / 2017 F
RESUMEN COM:	Dar Seguimiento

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:16PM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ELABORÓ DOCUMENTO:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ - CONTRALOR INTERNO	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/02/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Asistencia a la Secretaría de la Función Pública para seguimiento de auditorías abiertas.	*Distrito Federal \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Distrito Federal \$ 128.00	*Distrito Federal *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/02/2017	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 128.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Asistencia a la Secretaría de la Función Pública para seguimiento de auditorías abiertas.	*Distrito Federal \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	15/02/2017	VIÁTICOS \$:	1,467.00	660.00	0.00	\$ 807.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	1,000.00	1,820.00	0.00	\$ -820.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	
EMPLEADO	
CARGO CONTABLE	\$ 2,480.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,467.00
SALDO	\$ -13.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
FELIPE TITO LUGO ARIAS
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ N° OFICIO: CI / C-0005 / 2017****DEL DÍA: 15/02/2017 AL DÍA: 16/02/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Asistencia a la Secretaría de la Función Pública con personal adscrito para el seguimiento pertinente de auditorías abiertas pendientes.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.