

Fecha Pago Anticipo	14/03/2016
Fecha Elab. Compro.	18/03/2016
N° de Oficio:	CI / C-0006 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:27AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/03/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Asistencia Obligatoria a la audiencia de conciliación entre la CEA y Renova Atlatec S.A. de C.V., En la SFP	*Distrito Federal \$ 238.00 JUS. EXCE. HOSP: Se selecciono este Hotel por la cercania, sin embargo ocurrio un error de ubicacion por parte del personal del hotel y term	*Distrito Federal \$ 166.00	*Distrito Federal *(1,904.00) - **IVA \$(256.00)
15/03/2016	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 166.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Asistencia Obligatoria a la audiencia de conciliación entre la CEA y Renova Atlatec S.A. de C.V., En la SFP	*Distrito Federal \$ 238.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Distrito Federal \$ 166.00	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:	14/03/2016	VIÁTICOS \$:	2,075.00	2,878.00	256.00	\$ -803.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 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:	15/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	1,000.00	2,280.00	0.00	\$ -1,280.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			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 \$ (TRES MIL SETENTA Y CINCO 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	CARGO CONTABLE	\$ 5,158.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 3,075.00
	SALDO	\$ -2,083.00

COMISIONADO
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

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-0006 / 2016****DEL DÍA: 14/03/2016 AL DÍA: 15/03/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se cumplió con la comisión y la asistencia a la audiencia concluyendo con la firma del acta.

COMENTARIOS:

Se cumplió el objetivo de la comisión