

Fecha Pago Anticipo	14/03/2016
Fecha Elab. Compro.	18/03/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>CI / C-0006 / 2016 F</b>
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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/03/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	*Distrito Federal \$ 238.00	*Distrito Federal \$ 166.00	*Distrito Federal *(1,904.00) - **IVA \$(256.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	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		
	ACTIVIDAD:	Asitencia Obligatoria a la audiencia de conciliación entre la CEA y Renova Atlatec S.A. de C.V., En la SFP			
15/03/2016	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 166.00	*Distrito Federal \$ 238.00	*Distrito Federal \$ 166.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Asitencia Obligatoria a la audiencia de conciliación entre la CEA y Renova Atlatec S.A. de C.V., En la SFP			

(\*) 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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00
							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00</b>
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00</b>
							<b>\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,075.00** ( 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 5,158.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 3,075.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -2,083.00</b>

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**