

Fecha Pago Anticipo	01/12/2015
Fecha Elab. Compro.	03/12/2015
N° de Oficio:	CI / C-0011 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:02AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/12/2015	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 166.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	*Distrito Federal \$ 238.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Cita: Secretaría de la funcion pública, ciudad de México , D.F., para Seguimiento a la Audiencia de conciliación, empresa Renova-Atlattec. S.A de CV.				

(*). 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:	
FECHA SALIDA:	02/12/2015	VIÁTICOS \$:	404.00	404.00	0.00	\$ 0.00	Avión	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: -- / 0 Cil. / 0 Km/l.	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Avión / 0	
FECHA DE REGRESO:	02/12/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	1,500.00	1,350.00	0.00	\$ 150.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
							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 \$ **1,904.00** (MIL NOVECIENTOS CUATRO 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	\$ 1,754.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,904.00
	SALDO	\$ 150.00

COMISIONADO
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O 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-0011 / 2015

DEL DÍA: 02/12/2015 AL DÍA: 02/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades del día 02 de diciembre

07:00 Traslado de la ciudad de Guadalajara hacia la ciudad de México

08:20 Llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

10:00 Traslado del Aeropuerto de la Ciudad de México a las Oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

11:45 Llegada al Edificio de la SFP y Registro para Asistencia a la Reunión para Atención de las Desavenencias derivadas del contrato número UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en la Dirección de Conciliaciones A.

12:00 Asistencia a la Reunión para Atención de las Desavenencias derivadas del contrato número UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en la Dirección de Conciliaciones A. Contrato relacionado con la "Prestación de servicio de tratamiento de aguas residuales en la PTAR Agua Prieta.

14:00 Cierre de la Reunión para Atención de las Desavenencias derivadas del contrato número UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en la Dirección de Conciliaciones A. 16:20 Traslado a la ciudad de Guadalajara.

15:00 Descanso.

16:00 Traslado al Aeropuerto de la Ciudad de México

17:45 Salida del Aeropuerto de la Ciudad de México hacia la ciudad de Guadalajara.

19:20 Llegada a la Ciudad de Guadalajara

20:00 Término de Comisión.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.