

Fecha Pago Anticipo	05/08/2016
Fecha Elab. Compro.	12/08/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>CI / C-0018 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:13PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/08/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(833.33) - **IVA \$(133.05)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: No se encontro un lugar más economico.		
	ACTIVIDAD:	Comisión Administrativa relacionada a asuntos internos de este Organó de Control.			
06/08/2016	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(833.33) - **IVA \$(133.05)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: No se encontro un lugar más economico.		
	ACTIVIDAD:	Comisión Administrativa relacionada a asuntos internos de este Organó de Control.			
07/08/2016	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(833.33) - **IVA \$(133.05)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: No se encontro un lugar más economico.		
	ACTIVIDAD:	Comisión Administrativa relacionada a asuntos internos de este Organó de Control.			
08/08/2016	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Comisión Administrativa relacionada a asuntos internos de este Organó de Control.			

(\*). 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:	JMD 5947	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/08/2016	VIÁTICOS \$:	3,997.00	4,075.99	399.15	\$ -78.99	TIPO / CILINDROS / REND:	FIESTA SEDAN / 4 Cil. / 9 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	19,998.00 Km. / 20,328.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/08/2016	PEAJE \$:	800.00	678.00	83.86	\$ 122.00	KM. RECORRIDO	330.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
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:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **4,797.00** ( CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 4,753.99</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 4,797.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 43.01</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-0018 / 2016****DEL DÍA: 05/08/2016    AL DÍA: 08/08/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

**Se cumplió con el objetivo de la comisión. Se realizaron las reuniones y se revisaron los procesos.**

**COMENTARIOS:**

**Se cumplió con el objetivo de la comisión.**