

Fecha Pago Anticipo	04/04/2016
Fecha Elab. Compro.	07/04/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0006 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA - GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/03/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		*Distrito Federal \$ 238.00	*Distrito Federal \$ 166.00	*Distrito Federal *(1,300.00) - **IVA \$(174.79)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Por periodo vacacional sólo se encontró este hotel.		
	ACTIVIDAD:	Traslado a la Ciudad de México para audiencia con la empresa Renova-Atlatec SA de CV			
28/03/2016	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:	Asistencia a la audiencia de trabajo de la Secretaría de la Función Pública en ciudad de México.			

(*) 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:	27/03/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	2,274.00	174.79	\$ -2,274.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	16:00 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:	28/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	778.92	29.50	\$ -778.92	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 \$ (CERO 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	\$ 3,052.92
EMPLEADO		MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
		SALDO	\$ -3,052.92

COMISIONADO
EMMANUEL ROJAS DAVILA
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

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:

EMMANUEL ROJAS DAVILA N° OFICIO: GAI / C-0006 / 2016

DEL DÍA: 27/03/2016 AL DÍA: 28/03/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la audiencia de conciliación, se anexa copia simple de la misma.

COMENTARIOS:

Se cumplió el objetivo de la comisión.