

Fecha Pago Anticipo	08/06/2018
Fecha Elab. Compro.	12/06/2018
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0012 / 2018 B</b>
RESUMEN COM:	

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 1:54PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Comisión Cancelada	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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:	JN 61340	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/06/2018	VIÁTICOS \$:	350.00	0.00	0.00	\$ 350.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	0:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	214,476.00 Km. / 214,476.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/06/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	0:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				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>		
							\$ VALES A REGRESAR :	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **350.00** ( TRESCIENTOS CINCUENTA 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>\$ 0.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 350.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 350.00</b>

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
AUDITOR JR

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:****JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0012 / 2018****DEL DÍA: 11/06/2018 AL DÍA: 11/06/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****Se cancela la comisión****COMENTARIOS:****Se cancela la comisión**