

Fecha Pago Anticipo	15/06/2016
Fecha Elab. Compro.	20/06/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0045 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:31PM

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
15/06/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		*Distrito Federal \$ 202.00	*Distrito Federal \$ 128.00	*Distrito Federal *(807.00) - **IVA \$(111.31)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Audiencia en la Secretaría de la Función Pública			
16/06/2016	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 128.00		*Distrito Federal \$ 202.00	*Distrito Federal \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Audiencia en la Secretaría de la Función Pública			

(*) 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:	15/06/2016	VIÁTICOS \$:	1,595.00	1,595.00	111.31	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	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:	16/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	1,020.00	41.38	\$ -1,020.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				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 \$ **2,095.00** (DOS MIL NOVENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,615.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,095.00
	SALDO	\$ -520.00

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-0045 / 2016****DEL DÍA: 15/06/2016 AL DÍA: 16/06/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****SE ASISTIO A LA AUDIENCIA, SE ANEXA EL ACTA.****COMENTARIOS:****SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION.**