

Fecha Pago Anticipo	01/12/2015
Fecha Elab. Compro.	03/12/2015
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0084 / 2015 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:07AM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ELABORÓ DOCUMENTO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA - GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	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:	Avión
FECHA SALIDA:	02/12/2015	VIÁTICOS \$:	404.00	404.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	-- / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Avión / 0
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/12/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	200.00	0.00	\$ -200.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015			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 REGESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **404.00** ( CUATROCIENTOS 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 604.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 404.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -200.00</b>

**NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.**

COMISIONADO  
EMMANUEL ROJAS DAVILA  
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
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:

EMMANUEL ROJAS DAVILA N° OFICIO: GAI / C-0084 / 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.