

Fecha Pago Anticipo	04/12/2015
Fecha Elab. Compro.	07/12/2015
N° de Oficio:	GAI / C-0085 / 2015 F
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:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA - GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/12/2015	San Martín Hidalgo	\$ 92.00	San Martín Hidalgo \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección y avance de obra.			

(*). 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 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/12/2015	VIÁTICOS \$:	239.00	239.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 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:	109,226.00 Km. / 109,477.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/12/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	251.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 300 + 0 = 300	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión.					SALDO EN VALES RECORRIDO =	300.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	300.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **239.00** (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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	\$ 239.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 239.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
EMMANUEL ROJAS DAVILA
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

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-0085 / 2015

DEL DÍA: 04/12/2015 AL DÍA: 04/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades del día 04 de diciembre

08:00 Traslado de la ciudad de Guadalajara hacia la población de San Martín Hidalgo.

10:00 Llegada a la población de San Martín Hidalgo.

10:00 Asistencia a la Oficina de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento de San Martín Hidalgo para recolectar impresiones de la Obra identificado con el contrato número: CEA-AZ-LP-069-2015 referente a los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL".

11:30 Inicia Recorrido de obra y verificación de los trabajos referentes a la Construcción de estructuras de concreto y terracerías (reparación y empedrado de calles

15:00 Descanso.

16:00 Continúa revisión y verificación de la obra, excavación con equipo mecánico y tendido de tubería tipo ADS.

17:15 Salida de la Población de San Martín Hidalgo hacia la ciudad de Guadalajara.

19:15 Llegada a la Ciudad de Guadalajara

20:00 Término de Comisión.

COMENTARIOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión.