

Fecha Pago Anticipo	20/01/2016
Fecha Elab. Compro.	20/01/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0003 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	RAFAEL BEATO PATIÑO	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BEATO PATIÑO - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/01/2016	MUNICIPIO San Cristóbal de la Barranca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Totatiche \$ 125.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Cristóbal de la Barranca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Asistencia a visita de obra de la Contraloría del Edo. en la comunidad de Temastian de la Cantera en el mpio de Totatiche				

(*). 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:	18/01/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	275.00	0.00	\$ -275.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
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:	18/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	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 REGESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **0.00** (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	\$ 275.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -275.00

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
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:

RAFAEL BEATO PATIÑO N° OFICIO: GAAP / C-0003 / 2016

DEL DÍA: 18/01/2016 AL DÍA: 18/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo Único.- (18/Ene.) Contrato: CEA-DOPT-OBSA-LP-ZR-035-2014; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 4 LPS Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE TAMASTIAN (LA CANTERA), MUNICIPIO TOTATICHE, JALISCO.

Se realizó visita conjunta con personal de la Contraloría del Estado para llevar a cabo VISITA DE INSPECCIÓN a la obra referida para solventar las observaciones realizadas durante la Auditoria No. JAL/PROSSAPYS-CEA-01/15 de la Secretaria de la Función Pública, con la finalidad de levantar ACTA DE SITIO de la situación que guarda la obra, resultando favorables todos los señalamientos quedando pendiente únicamente un trámite protocolario ante CFE para realizar la conexión del fluido eléctrico.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.