

Fecha Pago Anticipo	21/01/2016
Fecha Elab. Compro.	26/01/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0004 / 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
21/01/2016	MUNICIPIO Cocula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Cuatla \$ 125.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tecolotlán \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra de alcantarillado en la cabecera municipal de Cuatla.				

(*). 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 61351	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/01/2016	VIÁTICOS \$:	275.00	275.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 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:	180,107.00 Km. / 180,451.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	344.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 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 REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **275.00** (DOSCIENTOS SETENTA 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	\$ 275.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 275.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0004 / 2016

DEL DÍA: 21/01/2016 AL DÍA: 21/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo Único.- (21/Ene.) Acción: 2386, Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZR-034-2014; Obra: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO." En Cuautla.

Periodo de ejecución autorizado: del 11 de ago. del 2014 al 28 de feb. del año 2015.

Se procedió a participar en el levantamiento topográfico de toda la obra ejecutada para tener la información veraz y realizar la cuantificación de los volúmenes de obra ejecutada con la finalidad de confrontar a las observaciones realizadas por la Auditoría que practica la Secretaría de la Función Pública con el No. JAL/PROSSAPYS-CEA-01/15.

Zona levantada: Sector Oriente.

En el levantamiento participo el siguiente personal:

Ing. Fabián J. Martínez Gómez:- Topógrafo.

C. Jorge Loste Moreno.- Auxiliar.

Ing. Miguel Ángel Elías Armendáriz.- Residente Supervisor de la obra en comento.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.