

Fecha Pago Anticipo	24/09/2018
Fecha Elab. Compro.	01/10/2018
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAAPS / C-0001 / 2018 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:56PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	MA ELENA FLORES ALVAREZ	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MA ELENA FLORES ALVAREZ - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/09/2018	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 73.00	Tuxcueca \$ 128.00	Jocotepec \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Auditoría (Revisión de activos fijos 2018) a las localidades de Vialla Emiliano Zapata, Tizapán el Alto, San Luis Soyatlan, Tuxcueca, Jocotepec,			
26/09/2018	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 92.00	Chapala \$ 128.00	Chapala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Auditoría (Revisión de activos fijos 2018) a las localidades de El Chante, San Antonio Tlayacapan, Chapala.			

(\*). 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:
FECHA SALIDA:	25/09/2018	VIÁTICOS \$:	586.00	586.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
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:	26/09/2018	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	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				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 = 0.00</b>
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00</b>
							<b>\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **586.00** (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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>\$ 586.00</b>
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 586.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
MA ELENA FLORES ALVAREZ  
AUDITOR JR

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:****MA ELENA FLORES ALVAREZ N° OFICIO: GAAPS / C-0001 / 2018****DEL DÍA: 25/09/2018 AL DÍA: 26/09/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se llevo a cabo la auditoría para la comprobación de la existencia de los activos fijos no circulantes que se encuentran bajo el resguardo de los encargados de las plantas de tratamiento que a continuación se detallan:

Martes 25 de septiembre se inicio con la planta de tratamiento de Villa Emiliano Zapata, posteriormente en el orden que sigue, Tizapán el Alto, Tuxcueca, San Luis Soyatlán y Jocotepec.

Miércoles 26 se inicio con la Planta de tratamiento de San Juan Cosalá, San Antonio Tlayacapan, Chapala, San Nicolas de Ibarra, Santa Cruz de la Soledad y por último El Chante.

**COMENTARIOS:**

Se cumplió con el objetivo de la comisión