

Fecha Pago Anticipo	03/10/2018
Fecha Elab. Compro.	05/10/2018
N° de Oficio:	GAAPS / C-0002 / 2018 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 1:00PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/10/2018	MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: En conjunto con el personal del area de patrimonio, se realiza auditoría al Activo fijo de la CEA en todas sus areas.	La Barca \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/10/2018	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: En conjunto con el personal del area de patrimonio, se realiza auditoría al Activo fijo de la CEA en todas sus areas.	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	El Salto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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:	03/10/2018	VIÁTICOS \$:	605.00	605.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	04/10/2018	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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
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:							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 \$ (SEISCIENTOS 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	<input type="text" value="\$ 605.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 605.00"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

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-0002 / 2018****DEL DÍA: 03/10/2018 AL DÍA: 04/10/2018****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizaron las visitas a las diferentes entidades para la revisión del activo, por personal de la Contraloría Interna junto con el personal del área de patrimonio, obteniendo resultados favorables.

COMENTARIOS:

Misión cumplida.