

Fecha Pago Anticipo	14/03/2016
Fecha Elab. Compro.	17/03/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0020 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:27AM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPaña A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
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
14/03/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	*Distrito Federal \$ 238.00	*Distrito Federal \$ 166.00	*Distrito Federal *(1,904.00) - **IVA \$(256.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Se seleccionó este hotel por la cercanía, sin embargo ocurrió un error por parte del personal del hotel.		
	ACTIVIDAD:	Asistencia Obligatoria a la audiencia de conciliación entre la CEA y Renova Atlatec S.A. de C.V., En la SFP.			
15/03/2016	MUNICIPIO *Distrito Federal \$ 166.00	*Distrito Federal \$ 238.00	*Distrito Federal \$ 166.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Asistencia Obligatoria a la audiencia de conciliación entre la CEA y Renova Atlatec S.A. de C.V., En la SFP.			

(\*) 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:	14/03/2016	VIÁTICOS \$:	2,075.00	2,878.00	256.00	\$ -803.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
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:	15/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	1,000.00	1,000.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,075.00** ( TRES MIL 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 3,878.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 3,075.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -803.00</b>

**NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.**

COMISIONADO  
EMMANUEL ROJAS DAVILA  
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

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:****EMMANUEL ROJAS DAVILA N° OFICIO: GAI / C-0020 / 2016****DEL DÍA: 14/03/2016 AL DÍA: 15/03/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****Actividades del día 14 de marzo de 2016****14:00 Traslado de la ciudad de Guadalajara hacia la ciudad de México****15:30 Llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.****16:30 Traslado del Aeropuerto de la Ciudad de México al Hotel para trámite de Hospedaje.****Actividades del día 15 de marzo de****09:00 Traslado del Hotel al Edificio de la Secretaria de la Función Pública.****09:45 Llegada al Edificio de la SFP y Registro para Asistencia a la Reunión para Atención de las Desavenencias derivadas del contrato número UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en la Dirección de Conciliaciones A.****10:00 Asistencia a la Reunión para Atención de las Desavenencias derivadas del contrato número UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en la Dirección de Conciliaciones A. Contrato relacionado con la "Prestación de servicio de tratamiento de aguas residuales en la PTAR Agua Prieta.****11:00 Cierre de la Reunión para Atención de las Desavenencias derivadas del contrato número UEAS-SC-ZC-LP-039/2009 en la Dirección de Conciliaciones A. 16:20 Traslado a la ciudad de Guadalajara.****15:00 Traslado al Aeropuerto de la Ciudad de México****17:20 Salida del Aeropuerto de la Ciudad de México hacia la ciudad de Guadalajara.****18:40 Llegada a la Ciudad de Guadalajara****19:20 Término de Comisión****COMENTARIOS:****Se cumplió con el objetivo de la comisión.**