

Fecha Pago Anticipo	31/08/2016
Fecha Elab. Compro.	05/09/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0067 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:33PM

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	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2016	MUNICIPIO Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Visita de conocimiento al sitio de la obra para el concurso No. CE-914029999-E36-2016.	Ahualulco de Mercado \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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:	JN 61351	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	01/09/2016	VIÁTICOS \$:	270.00	270.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 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:	196,129.00 Km. / 196,129.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 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 \$ **270.00** (DOSCIENTOS SETENTA 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	\$ 270.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 270.00
	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: GAI / C-0067 / 2016

DEL DÍA: 01/09/2016 AL DÍA: 01/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo Único).- Contrato a base de precios unitarios y tiempo determinado No. : CEA-ZR-CI-076-2016.

Se realizó visita de reconocimiento el día 01 de septiembre del año en curso al sitio donde se realizará la obra objeto del concurso por invitación No. CE-914029999-E36-2016, relativo a la obra: "PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO." en el cual participaron las siguientes personas:

Ing. Juan Dueñas Castro.- Representante de la empresa ALCOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Ing. Humberto Gonzalez Valdez.- Superintendente de perforación de la CEA.

Ing. Rogelio Barragán Hernández.- Supervisor de obra de la CEA.

C. J. Guadalupe Jimenez Hernández.- Delegado municipal de Chapulimita.

Ing. Rafael Beato Patiño.- Auditor de la Contraloría Interna de la CEA.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión. No se utilizó la unidad No. 121.