

Fecha Pago Anticipo	18/02/2016
Fecha Elab. Compro.	24/02/2016
N° de Oficio:	CI / C-0004 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:20AM

GERENTE O DIRECTOR:	FELIPE TITO LUGO ARIAS	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ - CONTRALOR INTERNO	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/02/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	San Gabriel \$ 92.00	San Gabriel *\$(367.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de San Gabriel			
23/02/2016	MUNICIPIO	San Gabriel \$ 92.00	San Gabriel \$ 147.00	Acatlán de Juárez \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de Apango y Ojo de Agua del mpio. de San Gabriel.			

(*) 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:	JMD 5947	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/02/2016	VIÁTICOS \$:	937.00	790.00	0.00	\$ 147.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FIESTA SEDAN / 4 Cil. / 9 Km/l.	
HORA SALIDA:	17:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	10,836.00 Km. / 11,204.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	368.00 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 \$ (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 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	\$ 790.00
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	\$ 937.00
	SALDO	\$ 147.00

COMISIONADO
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

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:

MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ N° OFICIO: CI / C-0004 / 2016

DEL DÍA: 22/02/2016 AL DÍA: 23/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Fecha de visita: 23/Febrero/16

No. de Acción: 2554

Contrato: CEA-ZR-CI-023-2015

Obra: OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.

Empresa: SECING, S.A. DE C.V.

Se encuentra en proceso la reposición de empedrado en la calle Hidalgo, así como la construcción de cajas de válvulas en la calle Madero. En la caja colectora general (zona de lavaderos) se ha colado la base, los muros perimetrales y cubierta de concreto armado, se aprecia el habilitado de cimbra para la continuación del colado de muros. Se terminó la base para el tanque prefabricado tipo Rotoplas en el "Barrio Alto", la tubería en la zona del "Barrio Ojo de Agua" se instaló superficialmente y falta la construcción de atraques. En el recorrido de la obra se apreció poca fuerza de trabajo, se detectaron en la calle Colon algunas deflexiones de la tubería galvanizada, dobleces que provocaron la reducción de la sección nominal.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la Comisión.

Nota: Se determinó posponer la comisión, debido a la atención y seguimiento de la auditoría número AUD-DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014, ejercicio presupuestal 2013.