

Fecha Pago Anticipo	02/01/2017
Fecha Elab. Compro.	10/01/2017
N° de Oficio:	GAAP / C-0001 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:01PM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	XOCHITL LOPEZ CISNEROS	PUESTO:	AUDITOR DE SISTEMAS
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	XOCHITL LOPEZ CISNEROS - AUDITOR DE SISTEMAS	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/01/2017	MUNICIPIO	Chapala \$ 75.00	Jocotepec \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de las PTARS ubicadas en San Antonio Tlayacapan, San Juan Cosalá, Chantepec y Jocotepec					
04/01/2017	MUNICIPIO	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de las PTARS ubicadas en Chapala, santa Cruz de la Soledad, San Nicolas de Ibarra e Ixtlahuacan de los Membrillos					
05/01/2017	MUNICIPIO	El Salto \$ 0.00	Juanacatlán \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de las PTARS ubicadas en El salto, Juanacatlan y Atequiza					
06/01/2017	MUNICIPIO	La Barca \$ 100.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de las PTARS ubicadas en la Barca, Jamay y Ocotlán					
09/01/2017	MUNICIPIO	Tizapán el Alto \$ 75.00	Tuxcueca \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de las PTARS ubicadas en Villa Emiliano Zapata, Tizapán el Alto, Tuxcueca y San Luis Soyatlán					

(*). 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:	03/01/2017	VIÁTICOS \$:	879.00	879.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				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 \$ **879.00** (OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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	\$ 879.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 879.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
XOCHITL LOPEZ CISNEROS
AUDITOR DE SISTEMAS

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:

XOCHITL LOPEZ CISNEROS N° OFICIO: GAAP / C-0001 / 2017

DEL DÍA: 03/01/2017 AL DÍA: 09/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Con fecha del 03, 04, 05, 06 y 09 de enero de 2017, se efectuó la visita a 18 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales operadas por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco; con la finalidad de verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable, revisar la operación de las mismas, Instalaciones, Operación y Mantenimiento.

Se revisaron aspectos referentes a medidas de seguridad e higiene.

COMENTARIOS:

Los hallazgos detectados se notificaran mediante informe a l Titular de la Dirección de Operación de Plantas