

Fecha Pago Anticipo	15/01/2016
Fecha Elab. Compro.	19/01/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0007 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:13AM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/01/2016	MUNICIPIO <b>Cuautla \$ 92.00</b> GD.: (1) 0.00	<b>Cuautla \$ 147.00</b> GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	<b>Cocula \$ 92.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
ACTIVIDAD: Participación en Auditoría que practica la Funcion Publica en el Municipio de Cuautla				

(\*). 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:	18/01/2016	VIÁTICOS \$:	331.00	331.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						<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 \$ **331.00** ( TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 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>\$ 331.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 331.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</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 O 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-0007 / 2016

DEL DÍA: 18/01/2016 AL DÍA: 18/01/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07:30 Salida de la Ciudad de Guadalajara hacia la población de Cuautla.

10:30 Llegada a la Población de Cuautla

10:30 Atención de la visita del personal de la Contraloría del Estado.

### Detalles de la Visita.

Se realizó el recorrido a los puntos de obra observados por la Función Pública y Contraloría del Estado de la Auditoría No.

JAL/PROSSAPYS-CEA/2015 con respecto al Contrato CEA-DAMU-OBAL-LP-ZR-034-2014 "Ampliación y Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Cabecera Municipal de Cuautla, Jalisco".

Con respecto a la observación no. 03- PAGOS INDEBIDOS (Conceptos pagados no ejecutados) Anexo 03 y 04.

Se revisaron los pozos no. 06 (no se pudo examinar), 22, 21, 07, 52, 28 y 51 así como de la tubería instalada de pvc alcantarillado serie 25 de 6", y se hicieron las respectivas mediciones.

Para finalizar, se realizó un recorrido a la obra en general.

14:00 Termino de la Visita e Inspección

14:10 Elaboración de la Acta de Sitio

17:00 Termino de la Ata de Sitio

20:30 Llegada a la ciudad de Guadalajara

21:00 Término de la Comisión.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.