COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	14/05/2018
Fecha Elab. Compro.	16/05/2018
N° de Oficio:	**GAI / C-0007 / 2018 B**
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 1:50PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	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**

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/05/2018	MUNICIPIO	**Sin Desayuno. $ 0.00**	**Lagos de Moreno $ 166.00**	**Zapotlanejo $ 73.00**	**Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)**
	GD.: (1)	0.00 GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de reconocimiento a colector en la cabecera municipal de Lagos de Moreno.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO
FECHA SALIDA:	*15/05/2018*	*VIÁTICOS $:*	*239.00*	*239.00*	*0.00*	**$ 0.00**
HORA SALIDA :	*10:00 Hrs.*	*GASTOS DIVERSOS $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
DÍA(S) COMISIÓN:	*1*	*GASOLINA $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
FECHA DE REGRESO:	*15/05/2018*	*PEAJE $:*	*0.00*	*738.00*	*101.78*	**$ -738.00**
HORA DE REGRESO:	*20:00 Hrs.*	*TRANSPORTE $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
TIPO DE COMISIÓN:	*Otros*	*PROGRAMA:*	*GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018*			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	*0.00 Hrs.*					
JUST. VALES EXCE:						

VEHÍCULO - PLACAS:	*JN 61351 *CON RECARGA*
TIPO / CILINDROS / REND:	*F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.*
MARCA / MODELO:	*Ford / 2007*
KM. INICIAL - FINAL :	*230,152.00 Km. / 230,520.00 Km.*
KM. RECORRIDO	*368.00 Km.*
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	*0 + 0 + 0 = 0*
GASOLINA POR KM RECORRIDO -	*0.00*
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 $ **239.00** **(DOSCIENTOS TREINTA 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.

EFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE	**$ 977.00**
MENOS ANTICIPO	**$ 239.00**
SALDO	**$ -738.00**

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAFAEL BEATO PATIÑO	N° OFICIO: GAI / C-0007 / 2018
DEL DÍA: 15/05/2018	AL DÍA: 15/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (15/Mayo) Contrato: CEA-AL-ZR-LP-040/2012; Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TORRECILLAS (EL LINDERO), MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, ejecutada por la empresa: MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 16 de octubre del 2012, al 15 de febrero del 2013.

Con motivo de la auditoria numero JAL/PROSSAPYS-CEA/13 practicada por la Secretaria de la Función Pública, se realizó visita de reconocimiento previa a la visita oficial con personal de la Contraloría de Estado al sitio donde fue realizada la obra con el objeto de solventar las observaciones, lo anterior también motivado a que el residente supervisor responsable de dicha obra ya fue dado de baja por lo que se asignó para el desahogo de dichas observaciones, al ing. Jorge E. Amaral Díaz, el cual no tiene conocimiento de la ubicación física de los trabajos ejecutados.

En dicha visita se recorrió de acuerdo a los planos de obra terminada el lugar de ejecución de los trabajos especialmente los pozos señalados en las observaciones y también se realizó la apertura de dichos pozos para verificar su estado.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.