

Fecha Pago Anticipo	15/01/2016
Fecha Elab. Compro.	19/01/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0008 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:15AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	YANEYRA RIVAS UREÑA	PUESTO:	JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ELABORÓ DOCUMENTO:	YANEYRA RIVAS UREÑA - JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/01/2016	MUNICIPIO Cuautla \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Cuautla \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Cocula \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Participación en auditoría que practica la Función Pública en el Mpio. 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	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
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:						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 \$ **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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 331.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 331.00
	SALDO	\$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
YANEYRA RIVAS UREÑA
JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA

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:

YANEYRA RIVAS UREÑA N° OFICIO: GAI / C-0008 / 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.