

Fecha Pago Anticipo	18/02/2016
Fecha Elab. Compro.	24/02/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0016 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/02/2016	San Gabriel	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: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Traslado al municipio de San Gabriel			
23/02/2016	San Gabriel	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: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de Apango y Ojo de Agua de Apango 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	22/02/2016	VIÁTICOS \$:	937.00	790.00	0.00	\$ 147.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	17:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/02/2016	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						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 \$ **937.00** (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
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 937.00
	SALDO	\$ 147.00

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 Ó 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-0016 / 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, 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 determino posponer la comisión, debido a la atención y seguimiento de la auditoría número AUD-DIR/JAL/PROTAR-CEA/2014, ejercicio presupuestal 2013.**