

Fecha Pago Anticipo	23/06/2016
Fecha Elab. Compro.	30/06/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0049 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:33PM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
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
24/06/2016	MUNICIPIO	<b>Tuxcueca \$ 83.00</b>	<b>Mazamitla \$ 182.00</b>	<b>Tuxcueca \$ 83.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera municipal de Mazamitla.			
25/06/2016	MUNICIPIO	<b>Ameca \$ 115.00</b>	<b>Mascota \$ 182.00</b>	<b>Ameca \$ 115.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Zacatongo en el municipio de Mascota.			

(\*). 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:	24/06/2016	VIÁTICOS \$:	1,247.00	760.00	0.00	<b>\$ 487.00</b>	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			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 \$  ( MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<input type="text" value="\$ 760.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$ 1,247.00"/>
	<b>SALDO</b>	<input type="text" value="\$ 487.00"/>

COMISIONADO  
EMMANUEL ROJAS DAVILA  
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

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-0049 / 2016****DEL DÍA: 24/06/2016 AL DÍA: 25/06/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:****Actividades del día 24 de junio de 2016**

**Acción: 2544, Contrato: CEA-AZ-CI-035-2015; Obra; CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA A GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", en la cabecera municipal de Mazamítla**

**Contratista: GRUPO ELIZAAR ELIZAAR, S.A. DE C.V.**

**Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 29/02/2016.**

**Continúan actividades en el cárcamo de bombeo, procediéndose a la instalación de conexiones y piezas especiales del tren de descarga. Se observa el medidor de CFE funcionando.**

**Se observa que aún no se realizaran las reparaciones señaladas en visitas anteriores a la residencia correspondiente de la reposición de pavimento ahogado en concreto en una longitud aproximada de 80 ml. en la calle La Zanja debido a la mala calidad del mismo.**

**Se considera un avance general del 95% aproximadamente.**

**Actividades del día 25 de junio de 2016**

**Acción: 2580, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2015.**

**Obra: "REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATONGO, MUNICIPIO DE MASCOTA."**

**Contratista: INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.**

**Periodo de ejecución: del 10 de agosto de 2015 al 14 de febrero del 2016.**

**Se aprecia la terminación de los trabajos, la obra se encuentra en buenas condiciones de operación.**

**COMENTARIOS:**

**Se llevó a cabo la comisión cubriendo los objetivos programados.**