

Fecha Pago Anticipo	23/06/2016
Fecha Elab. Compro.	30/06/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0049 / 2016 F
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	Tuxcueca \$ 83.00	Mazamitla \$ 182.00	Tuxcueca \$ 83.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera municipal de Mazamitla.			
25/06/2016	MUNICIPIO	Ameca \$ 115.00	Mascota \$ 182.00	Ameca \$ 115.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	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	\$ 487.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 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:	25/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	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:						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 \$ (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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 760.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,247.00
	SALDO	\$ 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.