

Fecha Pago Anticipo	29/06/2016
Fecha Elab. Compro.	04/07/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0050 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:53PM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/06/2016	Cuautilán de García Barragán	\$ 75.00	Cuautilán de García Barragán \$ 128.00	Cuautilán de García Barragán \$ 73.00	Cuautilán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Rehabilitación del sistema de agua potable en varias localidades de la cabecera municipal de cuautilán de García Barragán			
01/07/2016	Cuautilán de García Barragán	\$ 75.00	Cuautilán de García Barragán \$ 128.00	Cuautilán de García Barragán \$ 73.00	Cuautilán de García Barragán *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Rehabilitación del sistema de agua potable en varias localidades de la cabecera municipal de cuautilán de García Barragán			
02/07/2016	Cuautilán de García Barragán	\$ 75.00	Cuautilán de García Barragán \$ 128.00	Cuautilán de García Barragán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Rehabilitación del sistema de agua potable en varias localidades de la cabecera municipal de cuautilán de García Barragán			

(*) 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:	JN 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/06/2016	VIÁTICOS \$:	1,378.00	1,378.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	113,810.00 Km. / 114,361.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	02/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	551.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	130 + 1,370 + 0 = 1,500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	140.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión					SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,360.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	1,200.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,378.00** (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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	\$ 1,378.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,378.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

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:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0050 / 2016

DEL DÍA: 30/06/2016 AL DÍA: 02/07/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inspección de terminación de los trabajos en la obra: "Rehabilitación del sistema de agua potable para las localidades de Sehuaya y el Chancol, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, a cargo de la empresa Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V., donde se verifico que los trabajos antes mencionados se encuentran ejecutados y funcionando adecuadamente.

Se realizó visita de inspección de terminación de los trabajos en la obra: Reposición de 30 metros de línea de abastecimiento con tubería de PVC de 6" de diámetro, 25 metros de línea de abastecimiento con tubería de acero de 6" de diámetro, 8 metros de muro de contención en canal desarenador en la obra de toma, desazolve y limpieza de la obra de captación y 2 atraques de la línea de abastecimiento en la obra de toma, a cargo de la empresa GA Urbanización, S. A. de C.V., donde se verifico que los trabajos antes mencionados se encuentran ejecutados y funcionando adecuadamente.

Se realizó visita de inspección de terminación de los trabajos en la obra: Reposición de caja de captación, 300 metros de línea, con tubería de PVC de 2" de diámetro y 100 metros de línea, con tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro en El Reparó, a cargo de la empresa GA Urbanización, S. A. de C.V., donde se verifico que los trabajos antes mencionados se encuentran ejecutados y funcionando adecuadamente.

Hace mención el Director de Obras Publicas del ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán que no han tenido ningún reporte de alguna anomalía en los mismos y que los trabajos se encuentran terminados y funcionando.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.