

Fecha Pago Anticipo	19/09/2017
Fecha Elab. Compro.	21/09/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0060 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/09/2017	MUNICIPIO: Tepatitlán de Morelos \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita al lugar de los trabajos de la Construcción de la segunda etapa del Acuaferico según Licitación Pública Nacional No. CEA-RE-LP-032-2017				

(\*). 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 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	20/09/2017	VIÁTICOS \$:	258.00	258.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	207,630.00 Km. / 207,630.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			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>	
						\$ VALES A REGRESAR :	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **258.00** ( DOSCIENTOS CINCUENTA 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 258.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 258.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
AUDITOR JR

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:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0060 / 2017

DEL DÍA: 20/09/2017 AL DÍA: 20/09/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita al sitio de los trabajos a la obra: "Construcción de La segunda etapa del Acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco." mediante la Licitación Pública Nacional No. CEA-RE-LP-032-2017, se observa: El Arq. Edgar Said López Saldívar de la Gerencia de Formulación de Proyectos, fue el encargado de exponer el proyecto en la visita al sitio de los trabajos y realizar el recorrido por el trazo donde se realizara la ejecución de la obra, donde asistieron:

### Por la CEA:

Arq. Arturo Enrique Madera Flores.- Residente Supervisor.

Ing. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Supervisión.

Arq. Edgar Said López Saldívar.- Gerencia de Proyectos.

José de Jesús González Soria.- Auditor Jr. - Contraloría Interna.

### Por las Empresas:

Georma y construcciones, S.A. de C.V.

Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la Comisión.