

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 19/09/2017 |
| Fecha Elab. Compro. | 21/09/2017 |
| N° de Oficio: | GAI / C-0060 / 2017 F |
| 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 |

DESGLASE 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 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | |
| 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: | | | | | | 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 \$ **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.

| | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 258.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 258.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

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.