

Fecha Pago Anticipo	12/08/2016
Fecha Elab. Compro.	16/08/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0062 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:26PM

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	<b>STATUS :Comprobado y Liquidado</b>	

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/08/2016	MUNICIPIO Jilotlán de los Dolores \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita de obra según procedimiento de licitación CEA-914029999-E18-2016, para proyecto y construcción de planta potabilizadora				

(\*). 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:	15/08/2016	VIÁTICOS \$:	552.00	276.00	0.00	\$ 276.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 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:	182,686.00 Km. / 182,686.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 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>	
							\$ VALES A REGRESAR :	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **552.00** (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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>\$ 276.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 552.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 276.00</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-0062 / 2016****DEL DÍA: 15/08/2016 AL DÍA: 15/08/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó visita al sitio de los trabajos con motivo de los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas, para la adjudicación del contrato CEA-ZR-CI-058-2016, de la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS, para la localidad de Jilotlan de los Dolores, Jalisco". En el lugar de los trabajos antes referido, asistieron las empresas contratistas que a continuación se mencionan.

**Empresas:**

AQUA Productos y Servicios, S.A. de C.V.

Productos y Equipos para Filtración de Occidente, S.A. de C.V.

Ingeniería, Construcción y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

**Por el H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores:**

Ing. Juan Carlos Miranda Ceja Director de Obras Públicas.

**Por la CEA:**

Ing. Rogelio Barragán Hernández Residente Supervisor de Obra.

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

**COMENTARIOS:**

Se realizó el objetivo de la comisión