

Fecha Pago Anticipo	06/11/2017
Fecha Elab. Compro.	09/11/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0070 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:56AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/11/2017	Colotlán \$ 92.00		Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(48.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Inspección física a la obra "Suministro e Instalación de Micromedidores" para atender la auditoria JAL/APAZU-CEA/13				
08/11/2017	Huejuquilla el Alto \$ 73.00		Huejuquilla el Alto \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Inspección física a la obra "Suministro e Instalación de Micromedidores" para atender la auditoria JAL/APAZU-CEA/13				

(\*) 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:	07/11/2017	VIÁTICOS \$:	875.00	875.00	48.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	6:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	209,297.00 Km. / 210,004.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	707.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 =	690 + 810 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	560.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>940.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>950.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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>	<input type="text" value="\$ 875.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$ 875.00"/>
	<b>SALDO</b>	<input type="text" value="\$ 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-0070 / 2017

DEL DÍA: 07/11/2017 AL DÍA: 08/11/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inspección a la obra: “Suministro e Instalación de Micromedidores” en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, Jalisco, con número de contrato CEA-AP-ZU-AD-044/2012, que ejecuto la empresa Hipo Construcciones, S.A. de C.V., se observa:

En relación a la Cédula de seguimiento 3 correspondiente a la observación número 9 “Incumplimiento a los requisitos documentales que soportan la realización de pagos por la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, en la cual se describe el resultado del análisis efectuado por la SPF y de cuyo análisis se determinó como pendiente la presente observación, determinada en la auditoría número JAL/APAZU-CEA/13, se realizó recorrido en la cabecera municipal de Huejuquilla el Alto, donde se llevó acabo un censo casa por casa para recabar la firma de los beneficiados de la instalación de los micromedidores, así como también se observó que hay agua en el sistema de la red y que los micromedidores registran la lectura del consumo del agua, lo anterior para levantar acta de sitio de la situación que guarda la obra y estar en condiciones de solventar la observación.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.

**Nota:** Se reintegra 950 pesos en vales en lugar de los 940 que registra el sistema.