

Fecha Pago Anticipo	01/12/2017
Fecha Elab. Compro.	05/12/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0073 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 11:06AM

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
04/12/2017	San Martín Hidalgo	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de la construcción de medias cañas en los pozos de visita 37, 54, 57, 59, 60, 63 y 64 observados en la visita de inspección de la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/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:	04/12/2017	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	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:	210,050.00 Km. / 210,050.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/12/2017	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>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( DOSCIENTOS UNO 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="CEA"/>	<input type="text" value="\$ 201.00"/>
	<b>MENOS ANTICIPO</b>
	<input type="text" value="\$ 201.00"/>
	<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-0073 / 2017

DEL DÍA: 04/12/2017 AL DÍA: 04/12/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo UNO).- (04/diciembre) Acción: 2709:** En conjunto con personal de la Gerencia de obras de la Dirección de Apoyo a Municipios, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., donde se observa lo siguiente:

En recorrido realizado se verifica, que los pozos de visita tipo común nos. 37, 54, 57, 59, 60, 63 y 64 revisados el día de la visita de los auditores de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, se les construyó la media caña, y en revisión aleatoria de los demás pozos no revisados el día de la visita de los auditores se observa que los pozos de visita Nos. 172 y 173, les falta por enjarrar dos hileras de ladrillos así como la instalación de escalones a los mismos, se le instruye a la residencia de supervisión para la terminación de los trabajos faltantes.

## COMENTARIOS:

Se alcanzó el objetivo de la comisión