

Fecha Pago Anticipo	17/08/2016
Fecha Elab. Compro.	19/08/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0064 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:27PM

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	STATUS :	Comprobado y Liquidado

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/08/2016	MUNICIPIO <b>Acatlán de Juárez \$ 75.00</b> GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	<b>Acatlán de Juárez \$ 128.00</b> JUS. EXCE. HOSP:	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
ACTIVIDAD: Visita al sitio de los trabajos de acuerdo al procedimiento No. CE-914029999-E21-2016, Construcción de red de alcantarillado				

(\*). 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:	18/08/2016	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	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:	182,706.00 Km. / 182,706.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	18/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	16:00 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>		
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **203.00** ( DOSCIENTOS TRES 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>\$ 203.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 203.00</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-0064 / 2016****DEL DÍA: 18/08/2016 AL DÍA: 18/08/2016****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Se realizó visita al sitio de los trabajos con motivo de los procedimientos de contratación por Comparación de Precios, para la adjudicación del contrato CEA-ZR-CI-061-2016, de la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco". En el lugar de los trabajos antes referido, asistieron las empresas contratistas que a continuación se mencionan.

**Empresas:****JT Opus, S.A. de C.V.****Por el H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez:****Carlos Arceo Zamarripa Delegado de San Pedro Valencia.****Por la CEA:****Ing. José Sebastián Márquez Carlos Proyectos****Miguel Ángel Elías Armendáriz Residente Supervisor de Obra.****José de Jesús González Soria. Auditor Jr. Contraloría Interna.****COMENTARIOS:****Se realizó el objetivo de la comisión**