

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	19/06/2019
Fecha Elab. Compro.	26/06/2019
N° de Oficio:	OIC / C-0007 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2019 2:43PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO:	YECENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	PUESTO:	Jefe de Auditoría
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	SUSANA MARTINEZ DOMINGUEZ - SECRETARIA DE DIRECCION	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---	----------	------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/06/2019	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita en conjunto con auditores de la AFP en relación a auditoria PROAGUA 2018, referente a obra contruccion purgatorio				

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	25/06/2019	VIÁTICOS \$:	562.00	206.00	0.00	\$ 356.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/06/2019	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	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
						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 \$ (QUINIENTOS SESENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	<input type="text" value="\$ 206.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 562.00"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 356.00"/>

COMISIONADO YECENIA HERNANDEZ HERNANDEZ Jefe de Auditoría	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Órgano Interno de Control	REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

YECENIA HERNANDEZ HERNANDEZ N° OFICIO: OIC / C-0007 / 2019

DEL DÍA: 25/06/2019 AL DÍA: 25/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(25/junio) Acción: 2829: En conjunto con el personal de la Secretaría de la Función Pública y la residencia de la supervisión, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio" en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, del Contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecutó la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V.

Dicha visita se realizó por dentro de los alcances de la auditoría UAG/AOR/116/2019-PROAGUA-CEA, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, se realizó recorrido con el propósito de dejar constancia de la situación que guarda dicha obra, se realizó la inspección de campo y se levantó la medición del túnel y revisión de ataguías.

OBSERVACIONES:

Se cumplió el objetivo de la comisión