

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 11/01/2016 |
| Fecha Elab. Compro. | 20/01/2016 |
| N° de Oficio: | GAAP / C-0001 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:15AM

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | EMMANUEL ROJAS DAVILA | PUESTO: | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA |
| COMISIONADO: | RAFAEL BEATO PATIÑO | PUESTO: | AUDITOR JR |
| ACOMPAÑA A: | MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ | PUESTO: | CONTRALOR INTERNO |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | RAFAEL BEATO PATIÑO - AUDITOR JR | STATUS : | Comprobado y Liquidado |

| DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
| 12/01/2016 | MUNICIPIO | Ameca \$ 128.00 | Talpa de Allende \$ 202.00 | Puerto Vallarta \$ 166.00 | Puerto Vallarta *\$(850.00) - **IVA \$(114.29) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Verificación de obra en la cabecera municipal de Talpa de Allende. | | | |
| 13/01/2016 | MUNICIPIO | Puerto Vallarta \$ 166.00 | Tomatlán \$ 183.00 | La Huerta \$ 128.00 | La Huerta *\$(459.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Verificación de obra en la comunidad de boca de Tomatlan mpio. de Cabo Corrientes y en la cabecera municipal de Tomatlan. | | | |
| 14/01/2016 | MUNICIPIO | La Huerta \$ 128.00 | Cihuatlán \$ 183.00 | Casimiro Castillo \$ 128.00 | Casimiro Castillo *\$(459.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Verificación de obra en la comunidad de Cuastecomate municipio de Cihuatlan. | | | |
| 15/01/2016 | MUNICIPIO | Casimiro Castillo \$ 128.00 | Autlán de Navarro \$ 202.00 | Cocula \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Verificación de obra en las cabeceras municipales de Casimiro Castillo y Ejutla. | | | |

(*). 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 61351 | *CON RECARGA |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|--------|------------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 12/01/2016 | VIÁTICOS \$: | 2,863.00 | 3,602.00 | 114.29 | \$ -739.00 | 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: | 4 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 179,118.00 Km. / 180,107.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 15/01/2016 | PEAJE \$: | 500.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 500.00 | KM. RECORRIDO | 989.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 21:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 770 + 500 + 0 = 1,270 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 1,020.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | completar recorrido | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 250.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS : | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR : | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,363.00** (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 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.

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 3,602.00 |
| EMPLEADO | MENOS ANTICIPO | \$ 3,363.00 |
| | SALDO | \$ -239.00 |

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

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:

RAFAEL BEATO PATIÑO N° OFICIO: GAAP / C-0001 / 2016

DEL DÍA: 12/01/2016 AL DÍA: 15/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (12/Ene.) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)." En Talpa de Allende. Se ataca actualmente el circuito C-I básicamente en el ingreso principal sobre la calle Independencia entre las calles Manuel Carrillo y 5 de febrero con actividades en instalación de tubería de pvc hidráulico norma RD-32.5 en diámetros de 2", 3", 4" y 6". Se continúa con el procedimiento constructivo de que los tramos instalados se van tapando prácticamente al día, a reserva de la reposición del pavimento existente el cual se realizará por tramos completos, contándose de manera prácticamente permanente de una cuadrilla de trabajadores en actividades de sondeo. Se procede a la demolición de pavimento de concreto estampado sobre la calle Benito Juárez entre Independencia y Zaragoza. Avance :85%

Objetivo 2).- (13/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES, JALISCO". Continua sin actividad y no hay presencia de personal y equipo. Falta limpieza así como el retiro de piedras que obstruyen los andadores y realizar algunas nivelaciones en las áreas de los rellenos de las excavaciones. De acuerdo a lo comentado por el Delegado de Cabo Corrientes el SEAPAL solicita el sellado de los pozos cercanos al cárcamo fueran sellados para evitar el ingreso de agua del manto freático existente y luego entonces dar la autorización para su respectiva conexión. Avance: 95%.

Objetivo 3).- (13/Ene.) EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA EL CASTIGO, CASETA DE CONTROLES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. PRIMERA ETAPA, ubicada en la cabecera del municipio de Tomatlán. Falta la instalación de la bomba y la contratación del fluido eléctrico ante CFE. Avance: 90%

Objetivo 4).- (14/Ene.) PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1 LPS, INCLUYE CÁRCAMO DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE CIHUATLAN. Se aprecia la construcción de la plantilla para recibir los módulos prefabricados. Fue necesario desplazar aproximadamente 10.00 mts la ubicación original de la planta para evitar interferencias con las instalaciones existentes del hotel. Se aprecia un avance aproximado del 15%., cabe la mención que de acuerdo a la versión del superintendente se tiene un avance en la fabricación de los módulos del 80%.

Objetivo 5).- (15/Ene.) AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA." en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. EMPRESA: VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Observaciones: 1. En las uniones donde se realiza la junta soldada de la tubería de acero se observa la falta del rebiselado en uno de los extremos. 2. En donde hay deflexiones notorias no se realiza el corte en ambos extremos, causando con ello escalones mayores a 1/16", tolerancia indicada en las especificaciones correspondientes. Se aprecia un avance aproximado del 70%.

Objetivo 6).- (15/Ene.) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO." Al momento de la visita no había presencia de personal ni equipo y se observa la instalación de tubería entre los pozos 1 y 2 quedando pendiente el tramo comprendido entre los pozos 1 y 17 con una longitud aproximada de 88 ml, para la conclusión de la obra. Avance: aproximado del 90%.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. No se consiguieron facturas de hospedaje en la comunidad de Punta Perúla municipio de La Huerta y en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.