

Fecha Pago Anticipo	04/02/2016
Fecha Elab. Compro.	08/02/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0007 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:23AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	RAFAEL BEATO PATIÑO	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BEATO PATIÑO - AUDITOR JR	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/02/2016	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	San Gabriel \$ 125.00	Zapotiltic \$ 100.00	Zapotiltic *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Apango en el municipio de san Gabriel			
05/02/2016	MUNICIPIO Tecalitlán \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 125.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la cabecera municipal de Jilotlan de los Dolores.			

(*). 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 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/02/2016	VIÁTICOS \$:	855.00	855.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 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:	109,653.00 Km. / 110,261.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	05/02/2016	PEAJE \$:	300.00	264.00	36.40	\$ 36.00	KM. RECORRIDO	608.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 =	50 + 450 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	250.00		
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 \$ (MIL CIENTO CINCUENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,119.00
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	\$ 1,155.00
	SALDO	\$ 36.00

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
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:

RAFAEL BEATO PATIÑO N° OFICIO: GAAP / C-0007 / 2016

DEL DÍA: 04/02/2016 AL DÍA: 05/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (04/Feb.) Acción: 2554, Contrato: CEA-ZR-CI-023-2015, Obra; OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.

EMPRESA: SECING, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 23/07/2015 al 19/12/2015 (Prorroga).

En el recorrido de la obra se apreció poca fuerza de trabajo ya que solo se encontraba trabajando una cuadrilla de empedradores en el barrio Ojo de Agua. Se detectó que en algunas deflexiones de la tubería galvanizada con cierto grado de curvatura, se procedió a realizar dobleces que provocaron deformación y disminución de la sección nominal.

Avance aproximado: 80%.

Objetivo 2).- (05/Feb.) Acción: 2553, Contrato: CEA-ZR-LP-043-2015; Obra; DE TOMA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 95 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Periodo de ejecución: del 15/07/2015, al 20/12/2015.

La obra se encuentra prácticamente terminada faltando solo algunos detalles como son;

- Adecuar la garza de salida en el filtro, ya que gran cantidad de agua cae fuera de la pila.
- En el área de tanques existentes falta cubrir adecuadamente la tubería instalada tanto dentro como fuera del cerco perimetral.
- Terminar la protección anticorrosiva en las conexiones realizadas en la zona del filtro.

COMENTARIOS:

Se cumple con los objetivos de la comisión.