

Fecha Pago Anticipo	09/02/2016
Fecha Elab. Compro.	16/02/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0008 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:24AM

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
10/02/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00			Sin Comida. \$ 0.00			Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	Acompañamiento a los auditores del estado a la PTAR de Sta Cruz de las Flores Tlajomulco							
11/02/2016	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 75.00			Mazamitla \$ 170.00			Valle de Juárez \$ 100.00	Valle de Juárez *\$(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	Verificacion de obra en la cab. mpal. de Mazamitla.							
12/02/2016	MUNICIPIO	Valle de Juárez \$ 100.00			Santa Maria del Oro \$ 125.00			Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA:	0.00	JUS. EXCE. HOSP:				
	ACTIVIDAD:	Verificacion de obra en la cab. mpal. de Sta. Ma. del Oro.							

(*). 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:	10/02/2016	VIÁTICOS \$:	975.00	975.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	181,120.00 Km. / 181,696.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	576.00 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 =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	180.00		
JUST. VALES EXCE:						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 \$ 975.00 (NOVECIENTOS SETENTA 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	\$ 975.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 975.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
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:

RAFAEL BEATO PATIÑO N° OFICIO: GAAP / C-0008 / 2016

DEL DÍA: 10/02/2016 AL DÍA: 12/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (10/Feb.) Acción: 2544, Contrato: CEA-UEAS-PROB-SA-LP-RE-200-2014; Obra; CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 19/06/2014 al 18/02/2016.

Se procedió a realizar visita al sitio de los trabajos para dar el apoyo necesario a la visita de inspección que se lleva a cabo con motivo de la auditoría practicada por la Contraloría del Estado.

Personal que participa:

Ing. Juan Carlos Navarro Vidrio.- Auditor de la Contraloría del Estado.

Ing. Salvador Hernández Jiménez.- Coordinador de Colectores y Túneles de la UEAS.

Arq. Luis Enrique Maldonado Orozco.- Coordinador en Tratamiento de Agua de la UEAS.

Ing. Cesar Díaz.- Superintendente de FYPASA Construcciones, S.A. DE C.V.

Objetivo 2).- (11/Feb.) Acción: 2544, Contrato: CEA-AZ-CI-035-2015; Obra; CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA A GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", en la cabecera municipal de Mazamítla

Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 12/10/2015.

Se realizan actividades en el cárcamo de bombeo, procediéndose a la instalación de conexiones y piezas especiales del tren de descarga.

Se observa mala calidad de la reposición de pavimento ahogado en concreto en una longitud aproximada de 80 ml. en la calle La Zanja.

Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Objetivo 3).- (12/Feb.) Acción: 2585, Contrato: CEA-ZR-LP-064-2015; Obra: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA (COLECTOR) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MA. DEL ORO.

Periodo de ejecución: del 24 de agosto al 21 de diciembre del 2015.

Obra en proceso de reparación de colector y pozos de visita afectados por el huracán Patricia y ampliación de línea complementaria por medio de convenio adicional en una longitud aproximada de 250 ml. con tubería de PVC sanitario serie 25 de 6" de diámetro. Cabe mencionar que este tramo ya existía pero por causa de las tormentas atípicas se azolvieron totalmente.

Se considera un avance general del 90% aproximadamente.

COMENTARIOS:

Se cumple con los objetivos de la comisión. No se consiguió factura de hospedaje.