

Fecha Pago Anticipo	02/03/2016
Fecha Elab. Compro.	08/03/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0013 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:28AM

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
02/03/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Cocula \$ 125.00	Casimiro Castillo \$ 100.00	Casimiro Castillo *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Casimiro Castillo para verificación de obra al día siguiente en ese municipio.			
03/03/2016	MUNICIPIO	Casimiro Castillo \$ 100.00	Unión de Tula \$ 125.00	Cocula \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en los municipios de Casimiro Castillo y en la comunidad de Alaparrosa del mpio. de Unión de Tula.			

(*). 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:	02/03/2016	VIÁTICOS \$:	855.00	855.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	15:00 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:	182,811.00 Km. / 183,375.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	564.00 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 =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	160.00	
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 \$ (OCHOCIENTOS 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	<input type="text" value="\$ 855.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 855.00"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

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-0013 / 2016

DEL DÍA: 02/03/2016 AL DÍA: 03/03/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (03/Marzo) Acción: 2447, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-077-2014; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, DESARENADOR EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PRIMERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. EMPRESA: ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 01 al 30 de junio del 2016.

No se ha corregido la losa de cubierta del desarenador la cual presenta deficiencia constructiva, también faltó realizar desazolve en la obra de toma, se detecta en la zona de remate final de la cubeta un desgaste del severo en la superficie del concreto por lo que se presume el uso de concreto de baja resistencia.

Se aprecia un avance aproximado del 95%.

Objetivo 2).- (03/Marzo) Acción: 2543, Contrato: CEA-AZ-CI-034-2015; Obra: "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.

Periodo de ejecución: del 23 de noviembre del 2015 al 31 de enero del 2016.

En la visita al sitio se detectan las siguientes deficiencias:

1. Los trabajos se encuentran interrumpidos ya que no se observó personal ni equipo en el sitio.
2. Los extremos de la tubería no están cubiertos como lo marcan las especificaciones, esto con la finalidad de evitar la entrada de materias extrañas y animales, mediante tapas protectoras.

Se me solicitó por parte del ayuntamiento presentarme en las oficinas de la presidencia en donde fui atendido por la síndico municipal la cual me expreso su inquietud respecto al retraso y algunos defectos que presentan los trabajos los cuales manifestarán por escrito a la dirección de ésta Comisión.

Se aprecia un avance aproximado del 90%.

Objetivo 3).- (03/Marzo) Acción: 2467, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014; Obra: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CERCO PERIMETRAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN. PRIMERA ETAPA." en la comunidad de Alcaparrosa del municipio de Unión de Tula.

Periodo de ejecución: del 03 de noviembre de 2014 al 31 de marzo del 2015.

Observaciones generales:

Obra concluida y en operación.

COMENTARIOS:

Se modifico la visita al objetivo No. 3. No se consiguió factura de hospedaje.