

Fecha Pago Anticipo	07/12/2015
Fecha Elab. Compro.	16/12/2015
N° de Oficio:	GAAP / C-0073 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:09AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/12/2015	Ahualulco de Mercado	\$ 75.00	Mascota \$ 170.00	Guachinango \$ 75.00	Guachinango *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Zacatongo en el mpio. de Mascota.			
09/12/2015	Guachinango	\$ 75.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera mpal. de Talpa de Allende.			
10/12/2015	Talpa de Allende	\$ 100.00	Tomatlán \$ 131.00	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra y en la comunidad de Boca de tomatlan mpio de Cabo Corrientes y en la cabecera mpal. de Tomatlan			
11/12/2015	Cihuatlán	\$ 100.00	Ejutla \$ 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 y en la comunidad de Cuastecomates mpio de Cihuatlan y en la cabecera mpal. de 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:	08/12/2015	VIÁTICOS \$:	2,235.00	2,235.00	0.00	\$ 0.00	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:	178,082.00 Km. / 179,079.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/12/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	997.00 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 2015				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	800 + 500 + 0 = 1,300	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,070.00	
JUST. VALES EXCE:	completar recorrido						SALDO EN VALES RECORRIDO =	230.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,235.00** (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 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	\$ 2,235.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,235.00
	SALDO	\$ 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-0073 / 2015

DEL DÍA: 08/12/2015 AL DÍA: 11/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (08/Dic.) Acción: 2580, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2015.

Obra: "REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATONGO, MUNICIPIO DE MASCOTA."

Periodo de ejecución: del 10 de agosto de 2015 al 07 de noviembre de 2015.

Se concluyó la instalación de tubería de PVC para alcantarillado serie 25 de 8" así como también la elaboración de los pozos de visita. Se trabaja en la construcción de la fosa séptica encontrándose en el lugar todo el acero de refuerzo que será necesario para la construcción. El concreto por razones obvias es elaborado en el sitio por medio de revoladora con capacidad de 1 saco.

Avance físico aproximado: 60%.

Objetivo 2).- (09/Dic.) Acción: 2555, Contrato: CEA CEA-AZ-LP-039-2015; Obra: "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. Periodo de ejecución: del 06 de julio al 02 de dic. del 2015. Se ataca actualmente el circuito C-III básicamente en el ingreso principal sobre la calle Independencia (prioridad por las fiestas decembrinas) con un avance de 50%, Se trabaja en la 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. Se realizan también actividades en la construcción de cajas de válvulas y rompedoras de presión en el circuito LII. Avance físico de un 75% aproximadamente.

Objetivo 3).- (10/Dic.) Acción: 2565, Contrato: CEA-ZR-CI-027-2015; Obra: "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". Periodo de ejecución: del 22/06/2015 al 08/11/2015.

Observaciones: No hay actividad, ni se encuentran presentes personal obrero y técnico.

Falta realizar algunas nivelaciones en las áreas de los rellenos y detallar algunos pozos de visita.

Avance físico aproximado: 95%.

Objetivo 4).- (10/Dic.) Acción: 2456, Contrato: CEA-AZ-CI-033-2015, Obra: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA EL CASTIGO,

CASETA DE CONTROLES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. PRIMERA ETAPA, ubicada en la cabecera del municipio de Tomatlán. Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 12/10/2015. Se trabaja en la terminación de la instalación de tubería de acero de 10" x 0.25" x 6.2m. con especificación: 5L GR. B/ASTM A53 GR.B. También se trabaja en la elaboración del tren de descarga. La electrificación de la caseta y la línea de alimentación eléctrica están terminadas.

Avance aproximado: 90%

Objetivo 5).- (11/Dic.) Acción: 2566, Contrato: CEA-ZR-CI-076-2015, Obra; 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. Periodo de ejecución: del 21 de septiembre al 29 de diciembre del año en curso.

Se realizan actividades de excavaciones con retroexcavadora, presentándose una fuga de aguas negras en las instalaciones del hotel, por lo que será necesaria una coordinación de la contratista con la administración del hotel para su respectiva solución. Se aprecia un avance aproximado del 10%, cabe la mención que de acuerdo a la versión del superintendente se tiene un avance en la fabricación de los módulos del 80%.

Objetivo 6).- (11/Dic.) Acción: 2534, Contrato: CEA-ZR-CI-015-2015; Obra: "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO." Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 22 de agosto del año en curso. Nuevamente se interrumpieron los trabajos por la falta de acuerdo con un propietario que se encuentra en el extranjero y al decir de las autoridades municipales se llevara a cabo la instalación de la tubería faltante ya que el predio en comento invade la servidumbre del arroyo. avance: 80%

COMENTARIOS:

se cumplio con los objetivos de la comisión, no se consiguieron facturas de hospedaje.