

Fecha Pago Anticipo	22/01/2018
Fecha Elab. Compro.	30/01/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0003 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 11:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	RAFAEL BEATO PATIÑO	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPAÑA A:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
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
23/01/2018	Colotlán \$ 128.00	Huejuquilla el Alto \$ 147.00	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto *(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Traslado a Huejuquilla el Alto para atención de auditoría JAL/APAZU-CEA/13				
24/01/2018	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto \$ 147.00	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto *(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita de inspección física a la obra Suministro e instalación de micromedidores, para atender la Auditoría JAL/APAZU-CEA/13				
25/01/2018	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto \$ 147.00	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	Huejuquilla el Alto *(357.00) - **IVA \$(48.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita de inspección física a la obra Suministro e instalación de micromedidores, para atender la Auditoría JAL/APAZU-CEA/13				
26/01/2018	Huejuquilla el Alto \$ 92.00	San Cristóbal de la Barranca \$ 147.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Regreso a Guadalajara.				

(*). 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 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/01/2018	VIÁTICOS \$:	2,001.00	2,339.00	144.00	\$ -338.00	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:	211,321.00 Km. / 211,321.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/01/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	730 + 270 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,000.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	1,000.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,001.00** (DOS MIL UNO 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	\$ 2,339.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,001.00
	SALDO	\$ -338.00

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: GAI / C-0003 / 2018

DEL DÍA: 23/01/2018 AL DÍA: 26/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (Del 23 al 26 de Ene.) Acción: 1986, Contrato: CEA-AP-ZU-AD-044/2012; Obra: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO".

Se procedió a realizar la visita al sitio de los trabajos como parte del proceso de la solventación a la observación No. 9, de la auditoría No. JAL/APAZU-CEA/13, por personal de la Contraloría del Estado, de la Dirección de Apoyo a Municipios así como de esta Contraloría Interna, en la cual participaron las siguientes personas:

Ing. Santiago Mojica Silva.- Auditor de la Contraloría del Estado.

Ing. Eliezer Jamin Ibáñez Meza.- Auditor de la Contraloría del Estado.

Lic. Ma. Del Carmen Ramos Rodriguez.- Gerente de Vinculación Municipal.

Arq. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de Formulación de Estudios y Proyectos.

Arq. Pedro Hernández López.- Jefe de Programas Federalizados de la Gerencia de Gestión de Programas.

C. Cristian Arteaga García.- Trabajador Social de la Gerencia de Gestión de Programas.

Ing. Rafael Beato Patiño.- Auditor de la Contraloría Interna.

En dicha visita se organizaron 2 frentes de trabajo de acuerdo a la muestra propuesta por personal de la contraloría del estado, siendo al que participe el conformado por las calles Morelos, Niños Héroe y Zaragoza, procediéndose a realizar la verificación del número de medidor y compaginarlo con su respectivo domicilio o alguna referencia externa, tomándose la evidencia fotográfica de ambos. Cabe hacer mención que solo los días 24 y 25 se trabajaron en dicho levantamiento ya que los días martes y viernes se usaron únicamente para el traslado.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.