

Fecha Pago Anticipo	10/01/2017
Fecha Elab. Compro.	18/01/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0005 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:05PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/01/2017	MUNICIPIO	Ameca \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita administrativa de obra en la cabecera municipal de Talpa de Allende y verificación de trabajos en la comunidad de Soyatlán en el mpio. de Atengo.			
12/01/2017	MUNICIPIO	Tecolotlán \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Tecolotlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de trabajos en la comunidad de El Naranjal del mpio. de Casimiro Castillo.			
13/01/2017	MUNICIPIO	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Teuchitlán \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de trabajos en la comunidad de Sta. Cruz de Bárcenas en el mpio. de Ahualulco de Mercado.			

(*) 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:	11/01/2017	VIÁTICOS \$:	847.00	847.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	205,299.00 Km. / 206,443.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,144.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 940 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,670.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido.						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 \$ **847.00** (OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	\$ 847.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 847.00
	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: GAI / C-0005 / 2017

DEL DÍA: 11/01/2017 AL DÍA: 13/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (11/Enero) 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 la cabecera municipal de Talpa de Allende.

Se continúa realizando visita a las instalaciones del SIAPAS para dar seguimiento a las condiciones de operación de la obra, a lo cual el encargado del organismo comentó que hasta la fecha los trabajos realizados funcionan normalmente sin que se reportarán fugas o algún desperfecto.

Objetivo 2).- (11/Enero) Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE DESINFECCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO.

Comunidad: Soyatlán, municipio de Atengo. Se aprecia la construcción de la caseta para cloración (sin equipar) la caseta visitada corresponde al prototipo autorizado, consistiendo en una puerta de herrería estructural a dos hojas y dos ventanas con celosía de barro, piso de cemento, muros y cubierta de material, aplanado interior y exterior, acabado con pintura vinílica blanca. Observándose que el aplanado presenta un notorio agrietamiento por lo que será necesaria su reparación.

Objetivo 3).- (12/Enero) Obra: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.

Obra en proceso con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tomas domiciliarias con tubería de polietileno de alta densidad de 1/2", rellenos con material de banco y material del lugar, así como la reposición de pavimento de empedrado utilizando mano de obra calificada para dicha reposición.

Objetivo 4).- (13/Enero) Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

Debido al retraso detectado en la visita del día 05 de enero del año en curso en la cual se tuvo la presencia del director de la Dirección de Apoyo a Municipios el cual conminó a la empresa a redoblar esfuerzos con la finalidad de poder terminar en el mes en curso la obra en comento, observándose en esta visita los trabajos en dos frentes continuando con poco personal a lo que comenta el encargado de la obra que el lunes llegarían un número importante de trabajadores y también se espera la llegada del material restante para la conclusión de los trabajos. Se realizó un levantamiento de las tomas domiciliarias instaladas a la fecha con el recolector de datos GPS.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los principales objetivos de la comisión, Los días 12 y 13 del año y mes en curso no se visitaron los municipios de Atengo y San Martin Hidalgo respectivamente debido a que se consumió la mayor parte del tiempo en las visitas previas.