

Fecha Pago Anticipo	03/02/2017
Fecha Elab. Compro.	13/02/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0013 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:23PM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/02/2017	Ahualulco de Mercado	\$ 100.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de operacion de obra en la comunidad de Amateño del Mpio. de San Sebastian del ote.			
08/02/2017	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Autlán de Navarro \$ 100.00	Autlán de Navarro **\$(300.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Autlan de Navarro para hospedarse y realizar visita al dia siguiente al mpio de Cuautitlan de G. B.			
09/02/2017	Autlán de Navarro	\$ 100.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Autlán de Navarro \$ 100.00	Autlán de Navarro **\$(297.50) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de terminación de trabajos en las comunidades de El Reparo, Tierras Blancas y La Hacienda del mpio. de Cuautitlan de G. B.			
10/02/2017	Autlán de Navarro	\$ 100.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de terminación de trabajos en el mpio. de jilotlan y en las comunidad de Las Moras del mpio de Zacoalco.			

(*). 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:	07/02/2017	VIÁTICOS \$:	1,613.00	1,657.50	0.00	\$ -44.50	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:	208,115.00 Km. / 209,459.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/02/2017	PEAJE \$:	0.00	58.00	8.00	\$ -58.00	KM. RECORRIDO	1,344.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	290 + 2,000 + 0 = 2,290	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,180.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido						SALDO EN VALES RECORRIDO =	110.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,613.00** (MIL SEISCIENTOS TRECE 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	\$ 1,715.50
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,613.00
	SALDO	\$ -102.50

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-0013 / 2017

DEL DÍA: 07/02/2017 AL DÍA: 10/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (07/Feb.) Acción: 2703, Convenio: CEA-ZR-CI-066-2016, Obra; ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INLCUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/0216.

Obra terminada quedando pendiente la contratación correspondiente ante CFE que de acuerdo al Delegado municipal de esta localidad, se tuvo una reunión la semana pasada del presidente municipal con personal de la CFE para proceder con dicha contratación.

Objetivo 2).- (09/Feb.) Acción: 2704, Contrato: CEA-ZR-CI-063-2016, Obra; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DEL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 03-10-2016 al 31-12-2016.

Se realizan trabajos en las comunidades de El Reparo, Tierras Blancas y La Hacienda, con actividades de elaboración de cajas de válvulas y de distribución, faltando realizar la conexión de la obra de toma a la línea de conducción.

Objetivo 3).- (10/Feb.) Acción: 2706, Contrato: CEA-ZR-CI-058-2016, Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA UN GASTO DE 10 LPS. PARA LA LOCALIDAD DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 29-08-2016 al 17-12-2016.

Obra Terminada, sin operar. Ya cuenta con energía eléctrica.

Objetivo 4).- (10/Feb.) Acción: 2732, Contrato: CEA-ZR-CI-078-2016; Obra: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO".

Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/0216.

Se aprecia la instalación del cerco perimetral con malla ciclón con su respectivo rodapié quedando pendiente la conexión de la línea de conducción al tanque superficial, cabe hacer mención que se retiró la bomba sumergible para hacer su reemplazo ya que no tenía la capacidad requerida.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. Nota: Se modificó el lugar de hospedaje del día 09 de febrero del año en curso debido a que salimos tarde de Cuautitlán de Garcia Barragán, estaba programado pernoctar en Tecalitlán modificándose por Autlán de Navarro ante el riesgo que representa viajar de noche.