

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 11/04/2016 |
| Fecha Elab. Compro. | 19/04/2016 |
| N° de Oficio: | GAI / C-0024 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:48AM

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| 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 |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| 12/04/2016 | Sayula \$ 75.00 | San Gabriel \$ 125.00 | Sayula \$ 75.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Apango en el municipio de San Gabriel. | | | | |
| 13/04/2016 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Sin Comida. \$ 0.00 | Valle de Juárez \$ 100.00 | Valle de Juárez *(330.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Traslado a la cabecera municipal de Valle De Juarez para salir al día siguiente a Sta. Ma. del Oro. | | | | |
| 14/04/2016 | Valle de Juárez \$ 100.00 | Santa María del Oro \$ 125.00 | Valle de Juárez \$ 100.00 | Valle de Juárez *(330.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Verificación de obra en la cab. mpal. de Sta. Ma. del Oro. | | | | |
| 15/04/2016 | Mazamitla \$ 100.00 | San Martín Hidalgo \$ 125.00 | Villa Corona \$ 75.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: Verificación de obras en las cabeceras mpales de Mazamitla y San Martín Hgo. y colectores las Juntas. | | | | |

(*). 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: | 12/04/2016 | VIÁTICOS \$: | 1,600.00 | 1,660.00 | 0.00 | \$ -60.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 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: | 184,648.00 Km. / 185,615.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 15/04/2016 | PEAJE \$: | 150.00 | 132.00 | 18.20 | \$ 18.00 | KM. RECORRIDO | 967.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 20:00 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 = | 90 + 500 + 0 = 590 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 980.00 | |
| 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 \$ **1,750.00** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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 | \$ 1,792.00 |
| EMPLEADO | MENOS ANTICIPO | \$ 1,750.00 |
| | SALDO | \$ -42.00 |

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-0024 / 2016

DEL DÍA: 12/04/2016 AL DÍA: 15/04/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (12/Abr.) Acción: 2554, Contrato: CEA-ZR-CI-023-2015, Obra; OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. Periodo de ejecución: del 23/07/2015 al 19/12/2015 (Prorroga). Obra sin actividad, En compañía del delegado se procedió a realizar un recorrido general de los trabajos realizados con el objeto de señalar por parte del mencionado delegado algunos faltantes y deficiencias como son; falta de instalación de algunos tramos cercanos a la caja colectora y conexiones en los tanques existentes y especialmente la reposición de pavimento de empedrado en gran parte de la comunidad. Avance aproximado: 90%.

Objetivo 2).- (14/Abr.) Acción: 2585, Contrato: CEA-ZR-LP-064-2015; Obra: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA (COLECTOR) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MA. DEL ORO. Periodo de ejecución: del 24 de agosto al 21 de diciembre del 2015. Se observa la reparación de los pozos 38, 39 y 40 dañados por el anterior temporal de lluvias, se cuenta además con el apoyo del vector de la CEA para el desazolve de algunos tramos. Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Objetivo 3).- (15/Abr.) Acción: 2544, Contrato: CEA-AZ-CI-035-2015; Obra; CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA A GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", en la cabecera municipal de Mazamitla. Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 12/10/2015. Se realizan actividades en el cárcamo de bombeo, procediéndose a la instalación de conexiones y piezas especiales del tren de descarga. Se observa que no se realizaron las reparaciones señaladas a través de memorándum a la residencia correspondiente de la reposición de pavimento ahogado en concreto en una longitud aproximada de 80 ml. en la calle La Zanja debido a la mala calidad del mismo. Falta suministrar e instalar un tablero de control para concluir con el cárcamo.

Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Objetivo 4).- (15/Abr.) Acción: 2579, CEA-AZ-LP-069-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL" En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. Periodo de ejecución: del 26/08/2015 al 31/01/2016.

Se trabaja en la construcción de las cajas 116 y la 136 así como el detallado de los pozos de visita de las cajas 162 y 147. Se observa trabajos de detallado y limpieza quedando pendientes algunos de los ya señalados como son; marcos fracturados de las rejillas de las bocas de tormenta, la losa del brocal de la caja No. 246 se encuentra muy desgastada, la superficie de rodamiento del pavimento de asfalto en la zona aledaña al pozo 211 quedó marcado por maniobras al cargar material con equipo mecánico.

Avance físico de un 97% aproximadamente.

Objetivo 5).- (15/Abr.) Acción: 2193, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013; Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72" DE DIAMETRO" en el municipio de El Salto. Periodo de ejecución: del 18 de octubre del 2013, al 31 de marzo del 2015.

Observaciones generales: La obra se encuentra sin actividad. Se considera un avance general del 85% aproximadamente.

Objetivo 6).- (15/Abr.) Acción: 2191, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013; Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO" en el municipio de El Salto. Periodo de ejecución: del 07 de octubre del 2013 al 13 de julio del año 2014. Observaciones generales: Se encuentra en proceso el relleno de las excavaciones a cielo abierto entre los pozos No. 52 y 51b. Se encuentran en el sitio de los trabajos 38 tubos de concreto de 72" de diam. Se considera un avance general del 75% aproximadamente.

COMENTARIOS:

Se cambió la visita a Jilotlán de los Dolores por San Martin Hidalgo debido a que la cuadrilla que está trabajando en Sta. Ma. del Oro es la que se va la siguiente semana a Jilotlán ya que es la misma empresa.

Se realizó recarga el día 13 de abril por un importe de \$ 635.09, motivo por el cual no fue necesario utilizar 500 en vales, los cuales se devolverán al cierre de la presente comprobación. (se dispuso únicamente de \$ 90.00 en vales).