

Fecha Pago Anticipo	19/04/2016
Fecha Elab. Compro.	25/04/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0028 / 2016 F</b>
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
19/04/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Autlán de Navarro \$ 100.00	Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Traslado a Autlán para visita al día siguiente a Casimiro Castillo.				
20/04/2016	Autlán de Navarro \$ 100.00	Casimiro Castillo \$ 170.00	Casimiro Castillo \$ 100.00	Casimiro Castillo *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en el mpio. de Casimiro Castillo.				
21/04/2016	Casimiro Castillo \$ 100.00	Ejutla \$ 125.00	Cuautla \$ 75.00	Ayutla *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en el mpio. de Ejutla y Cuautla.				
22/04/2016	Ayutla \$ 75.00	Atengo \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en el mpio. de Atengo.				

(\*) 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:	19/04/2016	VIÁTICOS \$:	1,905.00	1,905.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	17:00 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:	185,630.00 Km. / 186,300.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/04/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	670.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 500 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	370.00		
JUST. VALES EXCE:	para completar recorrido.					<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>130.00</b>		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,905.00** ( MIL NOVECIENTOS 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,905.00</b>
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,905.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0028 / 2016

DEL DÍA: 19/04/2016 AL DÍA: 22/04/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (13/Abril) Acción: 2447, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-077-2014; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, DESARENADOR EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PRIMERA ETAPA."**, en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.

**EMPRESA: ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**

**Periodo de ejecución: del 01 al 30 de junio del 2016.**

No se ha corregido la losa de cubierta del desarenador la cual presenta deficiencia constructiva, también faltó realizar desazolve en la obra de toma, se detecta en la zona de remate final de la cubeta un desgaste severo en la superficie del concreto por lo que se presume el uso de concreto de baja resistencia, adicionalmente también falta rellenar algunas zonas que se excavaron para la construcción de la obra de toma. Ya se realizó el acta administrativa de entrega recepción el día 24 de febrero del año en curso.

**Objetivo 2).- (13/Abril) Acción: 2543, Contrato: CEA-AZ-CI-034-2015; Obra: "AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA."**, en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.

**EMPRESA: VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**Periodo de ejecución: del 23 de noviembre del 2015 al 31 de enero del 2016.**

La obra se encuentra en proceso, se cuenta con una cuadrilla de tubéros y el uso de una retroexcavadora para la realización de maniobras. No se realiza el retiro de oxido y demás impurezas en la superficie de la tubería antes de la aplicación del recubrimiento anticorrosivo. Faltan las silletas.

Se detecta que se iniciaron los trabajos en el desarenador apreciándose la losa inferior colada y la colocación del armado de los muros. Se aprecia un avance aproximado del 85%.

**Objetivo 3).- (14/Abril) Acción: 2534, Contrato: CEA-ZR-CI-016-2015; Obra: "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO."**

**Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 26 de enero del 2016. Obra concluida y en funcionamiento.**

**Objetivo 4).- (14/Abril) Acción: 2386, Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZR-034-2014; Obra: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO."** En Cautla.

**Periodo de ejecución autorizado: del 11 de ago. del 2014 al 28 de feb. del año 2015.**

Se verificó que el tramo que tenía contrapendiente entre los pozos 4, 5 y 6, quedó debidamente corregido, apreciándose en servicio dicho tramo.

**Objetivo 5).- (15/Abril) Acción: 2454, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-078-2014; Obra: "CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO EXISTENTE, "MEZA DE LOS TIMBRES", SUSTITUCIÓN DE LÍNEA Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN NUEVA. PRIMERA ETAPA"** en la cabecera municipal de Atengo. **EMPRESA: P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

**Periodo de ejecución: del 10 de nov. 2014 al 31 de marzo del 2015.**

Obra concluida, continuando pendientes reparaciones de pavimento de empedrado en la calle Rayón entre las calles Morelos y Javier Mina, en un tramo aproximado de 100 ml, la cual sufrió daños en la pasada época de lluvias.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. No se recabaron facturas de hospedaje.