

Fecha Pago Anticipo	26/04/2017
Fecha Elab. Compro.	28/04/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0028 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:44PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/04/2017	MUNICIPIO <b>San Cristóbal de la Barranca \$ 75.00</b> GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de trabajos realizados en el ejercicio 2014 en el municipio de Totatiche, Jalisco.	<b>Totatiche \$ 128.00</b> JUS. EXCE. HOSP:	<b>San Cristóbal de la Barranca \$ 73.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>

(\*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	27/04/2017	VIÁTICOS \$:	276.00	276.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	27/04/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00
						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>
						\$ VALES A REGRESAR :	<b>0.00 \$</b>

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **276.00** ( DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 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>\$ 276.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 276.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
RAFAEL BEATO PATIÑO  
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O 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 / 2017****DEL DÍA: 27/04/2017 AL DÍA: 27/04/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

**Objetivo 1).- (27/Abr.) Acción: 2382, Contrato: CEA-DOPT-OBSA-ZR-LP-035-2014; Obra: CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 4 LPS Y COLECTORES.**

Se procedió a realizar visita al sitio de la realización de la obra con motivo de la auditoría en curso practicada por la Contraloría del Estado a este Organismo Descentralizado.

Se contó con la participación de las siguientes personas:

Por el Ayuntamiento de Totatiche Jalisco.

C. Antonio Eduardo Salazar A.- Director de Agua Potable

C. Jaime Jara.- Operador de la planta de tratamiento de aguas residuales

Por la CEA:

Ing. Rogelio Barragán Hernández.- Supervisor de la Gerencia de Apoyo a Municipios

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

Después del recorrido de obra se levantó una minuta en la que se asentó que la obra se encuentra operando adecuadamente y en la cual también se hace referencia al número de contador de energía eléctrica suministrada por CFE el cual coincide con los recibos de pago que se tuvo a la vista en las instalaciones de la presidencia municipal, con lo anterior se corrobora la continuidad en la operación de la PTAR.

**COMENTARIOS:**

Se cumplió con los objetivos de la comisión.