

Fecha Pago Anticipo	26/04/2017
Fecha Elab. Compro.	28/04/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0028 / 2017 F
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 San Cristóbal de la Barranca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de trabajos realizados en el ejercicio 2014 en el municipio de Totatiche, Jalisco.	Totatiche \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	San Cristóbal de la Barranca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:					GASOLINA POR KM RECORRIDO - 0.00		
					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 \$ **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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 276.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 276.00
	SALDO	\$ 0.00

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.