

Fecha Pago Anticipo	25/04/2016
Fecha Elab. Compro.	03/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0029 / 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		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/04/2016	MUNICIPIO	Ameca \$ 100.00	Mascota \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *\$(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Zacatongo en el municipio de Mascota.			
27/04/2016	MUNICIPIO	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(499.99) - **IVA \$(68.96)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	No habia mas economicos en ese dia.
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera municipal de Talpa de Allende.			
28/04/2016	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	Tomatlán \$ 131.00	La Huerta \$ 100.00	La Huerta *\$(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Boca de Tomatlan, mpio. de Cabo Corrientes y en la cabecera municipal de Tomatlan.			
29/04/2016	MUNICIPIO	La Huerta \$ 100.00	Cihuatlán \$ 131.00	Cocula \$ 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 Cuastecomate del municipio de Cihuatlán.			

(*). 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:	26/04/2016	VIÁTICOS \$:	2,565.00	2,592.99	68.96	\$ -27.99	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:	186,300.00 Km. / 187,302.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/04/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,002.00 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 =	770 + 500 + 0 = 1,270	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,050.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	220.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,565.00** (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,592.99
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,565.00
	SALDO	\$ -27.99

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-0029 / 2016

DEL DÍA: 26/04/2016 AL DÍA: 29/04/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (26/Abr.) Acción: 2580, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2015.

Obra: "REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATONGO, MUNICIPIO DE MASCOTA."

Periodo de ejecución: del 10 de agosto de 2015 al 14 de febrero del 2016.

Se aprecia la terminación de los trabajos, faltando solo la reparación de la tapa del cárcamo la cual no tiene completas las bisagras y queda relativamente suelta. También es necesario estabilizar el talud del terreno natural en el área del cárcamo el cual se aprecia que se puede venir abajo.

Objetivo 2).- (27/Abr.) Acción: 2555, Contrato: CEA CEA-AZ-LP-039-2015.

Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)." En la cabecera municipal de Talpa de Allende.

Periodo de ejecución: del 06 de julio al 29 de febrero del 2016.

Obra en proceso de conclusión, se trabaja el circuito C-III en la calle Anáhuac entre Independencia y 5 de Mayo en la instalación de tubería de PVC hidráulico norma RD-32.5 de 3" de diámetro. También se elabora una caja de válvulas sobre la calle Panorámica en su cruce con Buena Vista.

Avance físico de un 95% aproximadamente.

Objetivo 3).- (28/Abr.) Acción: 2565, Contrato: CEA-ZR-CI-027-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES, JALISCO".

Periodo de ejecución: del 22/06/2015 al 18/11/2015.

Obra concluida y en proceso de Entrega – Recepción. A través de una reunión comunitaria organizada por el área de Gestión y Desarrollo Regional de la DAM de la CEA, que se llevó a cabo el día 28 de abril del año en curso, se informó a la comunidad los detalles para la entrada en operación de la obra.

Objetivo 4).- (28/Abr.) Acción: 2545, Contrato: CEA-AZ-CI-033-2015, Obra: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA EL CASTIGO, CASETA DE CONTROLES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. PRIMERA ETAPA, ubicada en la cabecera del municipio de Tomatlán.

Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 11/11/0215.

Obra concluida. Continúa pendiente el contrato con CFE debido a que el Ayuntamiento no ha renovado las respectivas autorizaciones (de todos los pozos existentes) ante CONAGUA.

Objetivo 5).- (29/Abr.) Acción: 2566, Contrato: CEA-ZR-CI-079-2015, Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1 LPS, INCLUYE CÁRCAMO DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE CIHUATLAN.

Periodo de ejecución: del 21 de septiembre del 2015 al 02 de enero del año en curso.

Obra concluida, continúa faltando la contratación ante CFE del servicio del fluido eléctrico, esto debido a las gestiones administrativas que realiza el Ayuntamiento.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión, No se consiguió factura de hospedaje en Talpa y Cihuatlán por carecer de sistema en los lugares hospedados.