

Fecha Pago Anticipo	03/05/2017
Fecha Elab. Compro.	08/05/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0029 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:50PM

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
04/05/2017	MUNICIPIO: Tototlán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ayotlán \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de colector en la cabecera mpal. de Ayotlan con motivo de la auditoria No. JAL/APAZU-CEA/12				

(*). 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:	04/05/2017	VIÁTICOS \$:	245.00	245.00	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:	04/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 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 \$ **245.00** (DOSCIENTOS CUARENTA 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	\$ 245.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 245.00
	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-0029 / 2017****DEL DÍA: 04/05/2017 AL DÍA: 04/05/2017****RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

Objetivo Único.- (04/May.) Acción: 2382, Obra: CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLÁN JALISCO.”, con número de contrato CEA-SA-ZU-LP-052-2011.

Se procedió a realizar visita al sitio de la realización de la obra con motivo de la auditoría practicada al programa APAZU por la SFP a través de la Contraloría del Estado a este Organismo Descentralizado.

Se contó con la participación de las siguientes personas:

Por el Ayuntamiento de Ayotlán Jalisco.

Arq. Felipe Almaguer Esparza.- Auxiliar Técnico de Obras Publicas y D. U.

Ing. Luis Andrade Hernández.- Director de Obras Públicas y D. U.

Por la CEA:

Ing. Eduardo Barajas Lopez.- Supervisor Residente de Obra.

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 el acta de sitio No. CI-003-CEA-2017 en la que se asentó que los 4 pozos-caja y los 40 ml de instalación de tubería de PAD de 24” de diam., faltantes observados en la Auditoría No. JAL/APAZU-CEA/12, se encuentran debidamente ejecutados.

También se contó con la colaboración de la cuadrilla de operarios pertenecientes a la jefatura de Agua potable y Alcantarillado en las labores de sondeo en terracería para la localización de las tapas de los pozos de visita y proceder a su respectiva inspección interna.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.