

Fecha Pago Anticipo	04/05/2016
Fecha Elab. Compro.	11/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0031 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:08PM

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
05/05/2016	MUNICIPIO	Tecalitlán \$ 75.00		Pihuamo \$ 170.00	Tapalpa \$ 100.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Asistir a la visita de obra con los auditores de la SFP en los municipios de Tecalitlan, Pihuamo y Tapalpa.			
06/05/2016	MUNICIPIO	Ameca \$ 100.00		Talpa de Allende \$ 170.00	Ameca \$ 100.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Asistir a la visita de obra con los auditores de la SFP la cabecera municipal de Talpa de Allende.			

(*). 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:	05/05/2016	VIÁTICOS \$:	715.00	715.00	0.00	\$ 0.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	187,302.00 Km. / 188,189.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/05/2016	PEAJE \$:	0.00	132.00	18.20	\$ -132.00	KM. RECORRIDO	887.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	50 + 500 + 0 = 550	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	810.00	
JUST. VALES EXCE:	Para completar recorrido						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 \$ (SETECIENTOS QUINCE 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	
EMPLEADO	
CARGO CONTABLE	<input type="text" value="\$ 847.00"/>
MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 715.00"/>
SALDO	<input type="text" value="\$ -132.00"/>

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-0031 / 2016

DEL DÍA: 05/05/2016 AL DÍA: 06/05/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a las obras:

- 1) "Construcción de colector emisor poniente primera etapa, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco", con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: La situación que guarda la obra, es de un avance físico de 0 %, la obra se encuentra suspendida, no opera, no se ejecutó.
- 2) "Proyecto y Construcción de planta potabilizadora, incluye interconexión en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa MAQUIOBRAS, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-040-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: Se realizó primer visita de inspección de campo con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos; posteriormente se realizará nueva visita para corroborar conceptos de obra detalladamente; La situación que guarda la obra, es de un avance físico de 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada.
- 3) "Construcción de colector Independencia-Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco asignada a la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-067-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: La situación que guarda la obra, es de un avance físico de 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada.
- 4) "Construcción del nuevo sistema de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihuamo (sustitución de la línea de asbesto cemento de 2, 2 ½, 3 de diámetro) segunda etapa en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-068-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa:
Se realizó primer visita de inspección de campo con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos; posteriormente se realizará nueva visita para corroborar conceptos de obra detalladamente, se observa que la obra se encuentra terminada y operando al 100%, con un avance físico de 100%.
- 5) "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. asignada a la empresa: Grupo Bachaalani, S.A. de C.V., mediante contrato: CEA CEA-AZ-LP-039-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 06 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: La situación que guarda la obra, es de un avance físico de 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.