

Fecha Pago Anticipo	20/05/2016
Fecha Elab. Compro.	24/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0036 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:11PM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/05/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 125.00	Valle de Juárez \$ 100.00	Valle de Juárez *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Traslado a Valle de Juarez para salir al día siguiente a Sta. Ma. del Oro.				
21/05/2016	Valle de Juárez \$ 100.00	Santa María del Oro \$ 125.00	Tecalitán \$ 75.00	Tecalitán *(275.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la cabecera municipal de Sta. Ma. del Oro.				
22/05/2016	Tecalitán \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 125.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la cabecera municipal de Jilotlán de los Dolores				
23/05/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la presa el Purgatorio.				

(*). 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:	20/05/2016	VIÁTICOS \$:	1,280.00	1,430.00	0.00	\$ -150.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	16:00 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:	188,201.00 Km. / 189,102.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/05/2016	PEAJE \$:	150.00	132.00	18.20	\$ 18.00	KM. RECORRIDO	901.00 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 =	90 + 700 + 0 = 790		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	840.00		
JUST. VALES EXCE:	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 \$ **1,430.00** (MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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	\$ 1,562.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,430.00
	SALDO	\$ -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-0036 / 2016

DEL DÍA: 20/05/2016 AL DÍA: 23/05/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (21/May.) Acción: 2585, Contrato: CEA-ZR-LP-064-2015; Obra: AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA (COLECTOR) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MA. DEL ORO.

Contratista: GA URNANIZACION, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 24 de agosto al 31 de enero del 2015.

Obra concluida. Se verificó que se realizaran las reparaciones a los pozos 39 y 40 quedando dichos pozos en buenas condiciones y la obra en funcionamiento.

Objetivo 2).- (22/May.) Acción: 2553, Contrato: CEA-ZR-LP-043-2015; Obra: DE TOMA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 95 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

Contratista: GA URNANIZACION, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 15/07/2015, al 20/12/2015.

En la visita anterior se observaron algunas deficiencias constructivas las cuales fueron subsanadas a excepto la debida protección al tubo de PVC en la línea de salida del tanque existente, apreciándose una fuga, esto debido a que no se realizó debidamente el encoframiento y al quedar expuesta la tubería, ésta sufrió daños presentándose la fuga antes mencionada.

Objetivo 3).- (23/May.) Acción: 2011, Contrato: UEAS-SA-AP-LP-037/2012; Obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

Contratista: CONSTRUCTORA PRESA EL PURGATORIO SPU, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 06 de mayo de 2013 al 05 de octubre del 2015.

Obra suspendida. Se procedió a realizar algunas mediciones de los caminos provisionales así como del acceso principal y los tramos de caminos definitivos, lo anterior para efectos de realizar el finiquito correspondiente.

La obra presenta un avance físico aproximado del 50%.

COMENTARIOS:

Nota: Debido a las auditorias de la SEFUPU se requirió permanecer mas tiempo en la oficina y además de tener problemas de recarga de combustible en la gasolinera ya no fue posible ir el viernes 20 de mayo a la presa El Purgatorio por lo que se reprogramo para el lunes 23 de mayo. Se cumplió con los objetivos de la comisión. No se recabo factura de hospedaje por no tener sistema el hotel.