

Fecha Pago Anticipo	25/05/2016
Fecha Elab. Compro.	01/06/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0038 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:14PM

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	<b>STATUS :Comprobado y Liquidado</b>	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/05/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ameca \$ 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: Pago de hospedaje	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Talpa de Allende para asistir a la inspeccion fisica de la obra por personal de la SEFUPU.			
26/05/2016	MUNICIPIO	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 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: Pago de hospedaje	
	ACTIVIDAD:	Asistir a la inspeccion fisica de la obra por personal de la SEFUPU en la cab. mpal. de Talpa de Allende			
27/05/2016	MUNICIPIO	Talpa de Allende \$ 100.00	Ixtlahuacán del Río \$ 170.00	Ixtlahuacán del Río \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificacion de trabajos en el sitio para monorreleno (PTAR Agua Prieta) en el municipio de Ixtlahuacan del Rio			

(\*) 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:	25/05/2016	VIÁTICOS \$:	1,600.00	1,670.00	0.00	\$ -70.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	189,120.00 Km. / 189,686.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/05/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	566.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	50 + 700 + 0 = 750	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	160.00	
JUST. VALES EXCE:	Para completar recorrido						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>590.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,600.00** ( MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,670.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,600.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -70.00</b>

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-0038 / 2016

DEL DÍA: 25/05/2016 AL DÍA: 27/05/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (26/Mayo) 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.**

**Se procedió a realizar el acompañamiento a los representantes de la Secretaria de la Función pública así como de la Contraloría del Estado con la participación del Residente supervisor de la CEA y el superintendente de la contratista para llevar a cabo las mediciones de los trabajos ejecutados para cumplimentar con la auditoria en correspondiente.**

**Obra concluida y en operación.**

**Objetivo 2).- (27/Mayo) Acción: 2642, Contrato: CEA-RP-UEAS-AD-020-2016; Obra: "ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MONORRELLENO DE LA PTAR AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO".**

**Periodo de ejecución: del 06/Mayo/2016 al 04/Julio/2016.**

**Los pozos a cielo abierto para toma de muestras inalteradas ya se encuentran realizados dando la orden en este evento al contratista de tapar dichos pozos para evitar accidentes y se encuentra en proceso la perforación con equipo para toma de muestras alteradas del terreno.**

**Avance físico de un 40% aproximadamente.**

## COMENTARIOS:

**Se modifico la visita del día 27 de mayo destinada a San Martin Hgo. por instrucciones de la gerencia se procedió a realizar la visita a sitio destinado a la construcción del monorrelleno de la PTAR de Agua Prieta ubicada en el mpio. de Ixtlahuacán del Rio. No se consiguieron facturas de hospedaje en Talpa de Allende por no contar con sistema.**