

Fecha Pago Anticipo	01/06/2016
Fecha Elab. Compro.	06/06/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0039 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:41PM

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
02/06/2016	MUNICIPIO <b>Ameca \$ 100.00</b> GD.: (1) 0.00	<b>Ameca \$ 170.00</b> GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	<b>Ameca \$ 100.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
ACTIVIDAD: Acompañamiento a los auditores externos designados por la SFP para realizar inspeccion fisica de obra PROME 2015				

(\*). 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:	02/06/2016	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	02/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
						<b>\$ VALES A REGESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **370.00** ( TRESCIENTOS SETENTA 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>\$ 370.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 370.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0039 / 2016

DEL DÍA: 02/06/2016 AL DÍA: 02/06/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo unico).- (02/Jun.) Contrato: CEA-DAMU-OBAP-LP-PM-054-2014; Obra: "PRIMERA ETAPA DE SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, CON ÁREA DE INFLUENCIA DEL POZO PARAÍSO ESTE" En la cabecera municipal de Ameca.**

Se llevó a cabo visita al sitio de los trabajos para dar cumplimiento a la Auditoria Externa No. 02/BIRF/15, del programa PROME 2015, en la cual participaron:

L.c. Areli Paola Araujo Romero.- Auditora Externa de BEJAR, GALINDO, LOZANO Y CÍA., S.C.

Ing. Omar Salomón Ramírez Torija.- Supervisor-Residente de obra de la CEA.

Ing. Jose Cipriano González González.- Jefe de Proyecto de Agua Potable Drenaje y Saneamiento de CONAGUA.

Se procedió a realizar un recorrido por todas las calles donde se realizaron los trabajos de sustitución de las líneas de agua potable así como de sus respectivas tomas domiciliarias, apreciándose los marcos donde se instalarán posteriormente los medidores (en futuras etapas), y las reposiciones de pavimento tanto de asfalto como de concreto así como las cajas de válvulas que se construyeron y equiparon, cotejando constantemente con el plano de obra terminada para la verificación en comento.

La obra se encuentra concluida y en operación.

## COMENTARIOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión.