

Fecha Pago Anticipo	07/06/2017
Fecha Elab. Compro.	12/06/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0039 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:09PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/06/2017	El Salto	Sin Desayuno. \$ 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de colector Las Juntas			
08/06/2017	Zacoalco de Torres	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra con motivo de la auditoria que se practica al contrato CEA-ZR-CI-078/2016 en la comunidad de Las Moras del mpio. de Zacoalco.			

(*) 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:	07/06/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	402.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/06/2017	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	
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 \$ (CUATROCIENTOS DOS 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	<input type="text" value="\$ 402.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>		MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 402.00"/>
		SALDO	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

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-0039 / 2017

DEL DÍA: 07/06/2017 AL DÍA: 08/06/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (07/Junio) Acción: 2193, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013; Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72" DE DIAMETRO" en el municipio de El Salto.

Periodo de ejecución: del 18 de octubre del 2013, al 31 de marzo del 2015.

Observaciones generales:

Se aprecia actividad de excavación con equipo pesado en el pozo-caja No. 15G comprendido en el cruce de las calles Nardo y Gardenia y en el pozo-caja No. 15F se suspendió la construcción de la caja y no se tiene acordonado el sitio con la finalidad de prevenir accidentes.

Objetivo 2).- (07/Junio) Acción: 2191, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013; Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO" en el municipio de El Salto.

Periodo de ejecución: del 07 de octubre del 2013 al 13 de julio del año 2014.

Observaciones generales:

Continúa el desazolve y limpieza entre los pozos-caja DS-51 Y DS-52 con la finalidad de realizar el vulcanizado entre las juntas interiores de los tubos de concreto reforzado de 72" de diam.

Objetivo 3).- (08/Junio) Acción: 2732, Contrato: CEA-ZR-CI-078-2016; Obra: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO".

Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 10/12/2016.

Se realizó visita al sitio de los trabajos como parte de la auditoría que se practica a esta obra participando El ing. Arturo Enrique Madera Flores, nuevo Supervisor residente asignado a la obra para su respectivo cierre administrativo, procediéndose a realizar algunas mediciones pendientes. Se continúa con el problema de los fusibles del variador de frecuencia que no se han repuesto desde la última visita, cabe mencionar que el servicio de suministro del vital líquido no se ha interrumpido debido a que continúa funcionando el sistema viejo que se dejó como reserva.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.