

Fecha Pago Anticipo	12/06/2017
Fecha Elab. Compro.	19/06/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0040 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:13PM

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

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/06/2017	MUNICIPIO <b>Zacoalco de Torres \$ 73.00</b> GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra como parte de la auditoria interna en la comunidad de Las Moras del municipio de Zacoalco de Torres	<b>Zacoalco de Torres \$ 128.00</b> JUS. EXCE. HOSP:	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>

(\*). 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:	14/06/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	201.00	0.00	\$ 201.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	216,900.00 Km. / 217,115.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	215.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				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 \$ **402.00** ( 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 201.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 402.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 201.00</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-0040 / 2017

DEL DÍA: 14/06/2017 AL DÍA: 14/06/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (14/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 y el Arq. Juan Armando Vázquez Villalobos, superintendente de la empresa Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V. procediéndose a realizar un recorrido general cotejando el finiquito con los trabajos ejecutados aclarándose varias dudas que se tenían respecto a la ejecución de algunos trabajos y la realización de algunas mediciones para rectificar las realizadas en visitas anteriores particularmente en el tramo correspondiente a la rehabilitación levantándose la respectiva acta de sitio en la que se asientan las mediciones definitivas. Se reporta que fueron instalados los fusibles del variador de frecuencia observándose que el sistema funciona en condiciones normales de operación, cabe mencionar que el servicio de suministro del vital líquido no se interrumpió debido a que continúa funcionando el sistema de bombeo viejo que se dejó como reserva.

## COMENTARIOS:

Se canceló la visita de concurso de obra en la cabecera municipal de Quitupán, Jalisco.