

Fecha Pago Anticipo	20/06/2017
Fecha Elab. Compro.	27/06/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0042 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:14PM

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
--------------------	----------------------------------	---------------------------------------

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/06/2017	MUNICIPIO	Tecolotlán \$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *\$(289.00) - **IVA \$(39.86)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de Fco. I Madero y Telpiita de los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación respectivamente.			
22/06/2017	MUNICIPIO	Villa Purificación \$ 73.00	Tomatlán \$ 147.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(800.01) - **IVA \$(110.35)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de Tequesquite y El Portezuelo del municipio de Tomatlán.			
23/06/2017	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	Ahualulco de Mercado \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de Amatanejo y Sta. Cruz de Barcnas de los municipios de Sn Sebastián del Ote. y Ahualulco de Mercado respectivamente			

(*) 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:	21/06/2017	VIÁTICOS \$:	2,085.00	2,078.01	150.21	\$ 6.99	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	217,115.00 Km. / 218,288.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/06/2017	PEAJE \$:	0.00	38.00	0.00	\$ -38.00	KM. RECORRIDO	1,173.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	950 + 1,050 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,700.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido						SALDO EN VALES RECORRIDO =	300.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,085.00** (DOS MIL OCHENTA Y CINCO 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	\$ 2,116.01
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,085.00
	SALDO	\$ -31.01

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-0042 / 2017

DEL DÍA: 21/06/2017 AL DÍA: 23/06/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- Objetivo 1).- (21/Jun) Acción: 2699, Contrato: CEA-ZR-CI-069-2016. Obra: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. Obra en proceso de ejecución con actividades reiniciadas ya que la visita anterior no había personal ni maquinaria laborando. Se encuentra en el sitio de los trabajos una cuadrilla de tuberos en la reposición de algunas conexiones mal ejecutadas ya que se presentaron varias fugas por lo anteriormente dicho y también se realizan algunas pruebas hidrostáticas de tramos reparados.**
- Objetivo 2).- (21/Jun) Acción: 2733, Contrato: CEA-ZR-CI-077-2016; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO. Continúa la bomba del depósito averiada venciendo los días de plazo que le dio la gerencia de Obras a la contratista para la reparación del equipo.**
- Objetivo 3).- (22/Jun) Acción: 2794, Contrato: CEA-ZR-CI-009-2017; Obra: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 331 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE EN LA COMUNIDAD DE TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO". Obra en proceso, apreciándose movimiento de maquinaria en maniobras de acopio de material de banco en puntos estratégicos de la comunidad para realizar los rellenos a la brevedad posible una vez que sea instalada y probada la tubería.**
- Objetivo 4).- (22/Jun) Acción: 2719, Convenio: CEA-ZR-CI-075-2016, Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. De acuerdo a lo comentado por el delegado municipal se atendió y solucionó la conexión entre los módulos de la PTAR los cuales presentaron fugas debido al desfaseamiento provocado por un asentamiento diferencial.**
- Objetivo 5).- (23/Jun) Acción: 2703, Convenio: CEA-ZR-CI-066-2016, Obra; ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO. Continúa la falta de conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE.**
- Objetivo 6).- (23/Jun) Acción: 2705, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2016. Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. Obra interrumpida, faltando la reposición de pavimento asfáltico y empedrado así como el retiro de escombros.**

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.