

Fecha Pago Anticipo	14/07/2016
Fecha Elab. Compro.	18/07/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0053 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 9:53AM

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
15/07/2016	MUNICIPIO <b>Ameca \$ 100.00</b> GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra del FONDEN en el mpio. de Mascota.	Mascota \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP: Fué el mas economico.	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(500.01) - **IVA \$(67.23)
16/07/2016	MUNICIPIO <b>Puerto Vallarta \$ 128.00</b> GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de Tomatlan y Cihuatlan.	Cihuatlán \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(\*) 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:	15/07/2016	VIÁTICOS \$:	1,229.00	1,257.01	67.23	\$ -28.01	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	192,725.00 Km. / 193,817.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/07/2016	PEAJE \$:	500.00	394.00	36.40	\$ 106.00	KM. RECORRIDO	1,092.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	380 + 700 + 0 = 1,080	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,250.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido						<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 REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE 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>\$ 1,651.01</b>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,729.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 77.99</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-0053 / 2016

DEL DÍA: 15/07/2016 AL DÍA: 16/07/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (15/Julio) Contrato:** Por definir programa al cual se asignara la obra.

**Obra:** "REPOSICION DE 330 ML DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAM., 3 CRUCES DEL RIO MASCOTA CON TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAM. EN UNA LONGITUD DE 60 ML, MURO DE PROTECCION EN UNA LONGITUD DE 25 ML, ACOSTILLADO Y RELLENO DE LA ZANJA EN UNA LONGITUD DE 200 ML Y 30 ML DE MURO DE PTOTECCION CON MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA."

Se verificó la realización de los 3 pasos en el río con tubería de acero de 12" de diámetro así como algunos tramos de mampostería, los tramos de reposición de tubería de PVC así como los rellenos no pudieron apreciarse, ya que la obra se ejecutó hace medio año aproximadamente y ya ha crecido bastante vegetación. En el primer paso de tubería de acero en la margen derecha se detectó una válvula de admisión y expulsión de aire en malas condiciones por lo que se solicitara al área correspondiente su respectiva reposición.

Periodo de ejecución: del 01 de noviembre de 2015 al 30 de marzo del 2016.

**Objetivo 2).- (16/Julio) Acción:** 2545, **Contrato:** CEA-AZ-CI-033-2015, **Obra:** EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA EL CASTIGO, CASETA DE CONTROLES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. PRIMERA ETAPA, ubicada en la cabecera del municipio de Tomatlán.

Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 11/11/0215.

Obra concluida y en buenas condiciones de operación, cabe mencionar que de acuerdo a comentarios del operador del pozo el sr. Oliverio Sánchez, el equipo lleva funcionando aproximadamente 15 días.

**Objetivo 3).- (16/Julio) Acción:** 2566, **Contrato:** CEA-ZR-CI-079-2015, **Obra:** PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1 LPS, INCLUYE CÁRCAMO DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE CIHUATLAN.

Periodo de ejecución: del 21 de septiembre del 2015 al 02 de enero del año en curso.

Obra concluida, la planta continua funcionando en buenas condiciones.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.