

Fecha Pago Anticipo	03/11/2017
Fecha Elab. Compro.	13/11/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0069 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:49AM

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
06/11/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ameca \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(300.00) - **IVA \$(40.34)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de colector Las Juntas en el mpio de El Salto y traslado a Talpa de Allende.				
07/11/2017	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende \$ 166.00	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(404.01) - **IVA \$(54.32)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Se ajustó al costo autorizado		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de El Pozo en el mpio de Talpa de Allende.				
08/11/2017	Talpa de Allende \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad Canada grande en el mpio de Ayutla y en la cabecera mpal de Tapalpa.				

(*) 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:	06/11/2017	VIÁTICOS \$:	1,747.00	1,643.01	94.66	\$ 103.99	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 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:	224,812.00 Km. / 225,597.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	785.00 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 =	60 + 940 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	760.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	240.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	240.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,747.00** (MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE 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	\$ 1,643.01
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,747.00
	SALDO	\$ 103.99

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-0069 / 2017

DEL DÍA: 06/11/2017 AL DÍA: 08/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (07/Nov.) Acción: 2801, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013; Obra: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 20 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE, PRIMERA DE DOS ETAPAS, EN LA COMUNIDAD DE EL POZO DE EL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE.

Periodo de ejecución: del 10-07-2017 al 17-11-2017.

Observación general: Se trabaja en la construcción del tanque superficial de 10 m3 en la etapa de muros de mampostería y en la construcción de la caseta de cloración en la etapa de cimentación y castillos armados, así como también en la instalación de tomas domiciliarias, recubrimiento de las cajas de válvulas y forjado de retenidas de concreto.

Objetivo 2).- (08/Nov.) Acción: S/N, Contrato: CEA-PERF-003-2017, Obra: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO.

Observación general: Obra en proceso con un avance de perforación de 48 ml.

Objetivo 3).- (08/Nov.) Acción: 2822, Contrato: CEA-RE-CI-031-2017; Obra: REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN A DESARENADOR EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 06-10-2017 al 29-12-2017.

Observación general: Se trabaja en el desmonte, desyerbe y limpieza de terreno en el área de restitución de bordo de las lagunas de oxidación así como también en el desmontaje del equipo de bombeo.

La obra concluye el 12 de diciembre del año en curso y de acuerdo al avance que se aprecia no se concluirán los trabajos para la fecha anteriormente citada a reserva de que se incremente sustancialmente la fuerza de trabajo.

COMENTARIOS:

No se realizó la visita al colector Las Juntas debido a que se modificó el horario del curso de capacitación el día 06 de mes y año en curso.