

Fecha Pago Anticipo	10/10/2016
Fecha Elab. Compro.	13/10/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0074 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:52PM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	RAFAEL BEATO PATIÑO	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPaña A:	YANEYRA RIVAS UREÑA	PUESTO:	JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA
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
11/10/2016	Atotonilco el Alto	\$ 100.00	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en el la comunidad de las Margaritas en el mpio . de Atotonilco El Alto			

(*). 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:	11/10/2016	VIÁTICOS \$:	270.00	270.00	0.00	\$ 0.00	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:	197,166.00 Km. / 197,441.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	275.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							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 \$ **270.00** (DOSCIENTOS SETENTA 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	\$ 270.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 270.00
	SALDO	\$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

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-0074 / 2016

DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 11/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo Unico.- (11/Oct.) Acción: 2694, Contrato: CEA-ZR-CI-057-2016; Obra: "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 5 LPS. EN LA LOCALIDAD DE MARGARITAS, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. EMPRESA: GRUPO CONSTRUCTOR DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 22 de Agosto al 19 de Octubre del 2016.

Se llevó a cabo la inspección física al sitio de los trabajos encontrándose la obra en etapa de excavaciones y estabilización del terreno con la elaboración de filtros a base de piedraplen ya que el terreno es bastante inestable motivo por el cual los trabajos se han retrasado de manera importante ya que dichos trabajos (filtros de piedraplen) no estaban considerados en el catálogo de actividades ofertados por la empresa. Se aprecia además la actividad de bombeo de achique para sacar el agua de las excavaciones.

De acuerdo a lo comentado por la superintendente, los módulos de la planta la cual es prefabricada ya se encuentran construidos en su totalidad, los cuales estarán llegando al sitio de los trabajos a principios de la siguiente semana.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.