

Fecha Pago Anticipo	06/12/2017
Fecha Elab. Compro.	14/12/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0075 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 11:03AM

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
07/12/2017		<b>Sin Desayuno. \$ 0.00</b>	<b>Poncitlán \$ 166.00</b>	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita para licitacion en la localidad de Chalpicote en el mpio de Poncitlan y verificación de trabajos en el colector Las Juntas			
08/12/2017		<b>Sin Desayuno. \$ 0.00</b>	<b>Zapotlanejo \$ 128.00</b>	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita conjunta de Jurídico y UEAS a bodega en Zapotlanejo así como al sitio de ejecución de la Presa Purgatorio			

(\*). 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:	07/12/2017	VIÁTICOS \$:	459.00	294.00	0.00	<b>\$ 165.00</b>	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	KM. INICIAL - FINAL:	226,564.00 Km. / 226,724.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/12/2017	PEAJE \$:	300.00	0.00	0.00	<b>\$ 300.00</b>	KM. RECORRIDO	160.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	<b>\$ 0.00</b>	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	completar recorrido						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>500.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>500.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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>	<input type="text" value="\$ 294.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>		<b>MENOS ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$ 759.00"/>
		<b>SALDO</b>	<input type="text" value="\$ 465.00"/>

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-0075 / 2017

DEL DÍA: 07/12/2017 AL DÍA: 08/12/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (07/Dic.) Contrato: CEA-ZR-LP-047-2017; Obra: "ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "EL MIRTO", INCLUYE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE EL MIRTO-LA JOYA Y RED DE DISTRIBUCION EN SANTA MARIA LA JOYA. PRIMERA ETAPA DE DOS; SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, COLUMNA, CABLE ELECTRICO, POLIDUCTO DE 1", CONSTRUCCION DE CASETA Y CERCO PERIMETRAL PARA LAS LOCALIDADES DE AGUA CALIENTE, CHALPICOTE, LA ZAPOTERA, Y SANTA MARIA LA JOYA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO".

Se procedió a realizar la visita al sitio de los trabajos como parte del proceso de la licitación No.-

CE-914029999-E17-2017 en la cual participaron las siguientes personas:

Ing. Rogelio Barragán Hernández.- Jefe de Servicio y Apoyo Operativo de la Gerencia de Servicio a Mpios.

Arq. Luis Fernando Horner Valencia.- Jefe de formulación de Estudios y proyectos.

Ing. J. Guadalupe Ocegueda Ramirez.- Projectista

Ing. Eduardo barajas Lopez.- Supervisor de obra.

Ing. Moisés Gonzalez.- Representante de la empresa; GA URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

En dicha visita se realizó el recorrido por todo el trayecto de la obra que comprenden las dos etapas.

Objetivo 2).- (07/Dic.) Acción: 2193, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013; Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO. Observación general: Se encuentra trabajando una cuadrilla de obreros en la caja en el cruce de las calles Margarita y Nardo en actividades de bombeo de achique y forjado de muros de la caja.

Objetivo 3).- (07/Dic.) Acción: 2191, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013; Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO. Observación general: No hay actividad alguna ni presencia de personal o equipo, solo se aprecia que fue abierta la caja de conexión en el cruce de las calles San Onofre y Nardo.

Objetivo 4).- (08/Dic.) Acción: 2011, Contrato: UEAS-SA-AP-LP-037/2012; Obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO.

Como parte de la auditoría que se practica a esta obra por parte de la SFP, se procedió a realizar una visita conjunta con las áreas de Jurídico y UEAS a la bodega de Zapotlanejo así como en el sitio de la obra con el propósito de levantar el inventario del material dejado por la empresa ISOLUX, levantándose una minuta en la que se asentó que el personal asignado por UEAS no tenía las indicaciones para efectuar dicho levantamiento.

## COMENTARIOS:

Se modifiko el itinerario del día 08 de diciembre por instrucciones de la Gerencia de la Contraloría Interna.

No se recabo el sello de la presidencia del Ayto. de Zapotlanejo debido a que el recorrido terminó aproximadamente a las 16:00 hrs. y las oficinas del ayuntamiento ya se encuentran cerradas.