

Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Elab. Compro.	03/11/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0076 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:53PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2016	MUNICIPIO	Zacoalco de Torres \$ 75.00	Tolimán \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	Casimiro Castillo *\$(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los mpios. de Zacoalco de T., Toliman y San Gabriel.			
26/10/2016	MUNICIPIO	Casimiro Castillo \$ 75.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán *\$(249.99) - **IVA \$(33.61)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los mpios. de Casimiro Castillo y Cuautitlan de Garcia Barragan.			
27/10/2016	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 100.00	Tomatlán \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(472.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los mpios. de Cihuatlán y Tomatlán.			
28/10/2016	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los mpios. de Sn. Sebastian del Ote. y Ahualulco de Mercado.			

(\*). 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:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,989.00	2,293.99	33.61	\$ -304.99	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	197,441.00 Km. / 198,576.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	1,135.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 =	820 + 500 + 0 = 1,320	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,400.00	
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 \$ **2,489.00** ( DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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>	<b>\$ 2,293.99</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 2,489.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 195.01</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-0076 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 1 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO". Obra no iniciada.
- 2 OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO.  
Obra concluida y en operación.
- 3 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. Obra en proceso con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tubería de PVC sanitario serie 25 de 8", elaboración de acostillado, rellenos con material de banco y material del lugar, así como la construcción de pozos de visita.
- 4 PERFORACION DE UN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO. Obra concluida.
- 5 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 con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tubería de PVC hidráulico cedula 32.5 de 2", rellenos con material de banco y material del lugar, así como la construcción de la caseta y su cerco perimetral.
- 6 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DEL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. Se realizan trabajos en las comunidades de El Reparo, Tierras Blancas y el tramo comprendido desde la captación hasta el sitio de la caja de distribución, con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tubería de PVC hidráulico cedula 32.5 de 1 ½" y 2", rellenos con material de banco y material del lugar.
- 7 PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTILAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. Obra concluida.
- 8 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. De acuerdo a lo comentado con el agente municipal, el operador de la planta por parte del ayuntamiento y personal de mantenimiento del hotel en donde se encuentra instalada la planta, la bomba del hotel que se utiliza para desalojar las aguas residuales del hotel así como las aguas tratadas de la planta no tiene la capacidad necesaria para desalojar ambos desagües por lo que se recomienda la separación de las salidas respectivas.
- 9 CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. Obra en proceso con actividades de excavaciones material mayoritariamente tipo III, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tubería de PVC sanitario serie 25 de 8", elaboración de acostillado, rellenos con material de banco y material del lugar, así como la construcción de pozos de visita.
- 10 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. Obra no iniciada.
- 11 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DEL OESTE, JALISCO. Obra en proceso con actividades de electrificación, así como la construcción de la caseta y su cerco perimetral.
- 12 PERFORACIÓN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA (CHAPULI), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. Obra en proceso, al día de la visita se tiene una perforación de 90 ml.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. Se realizó la comisión de forma continua, no se descansa el Jueves.