

Fecha Pago Anticipo	14/03/2016
Fecha Elab. Compro.	18/03/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAO / C-0001 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:28AM

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
15/03/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Magdalena \$ 170.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(500.00) - **IVA \$(67.23)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: Por temporada no se encontro mas economicos.	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Puerto Vallarta para iniciar recorrido de verificación de obras al día siguiente.			
16/03/2016	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	Tomatlán \$ 131.00	La Huerta \$ 100.00	La Huerta *\$(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	verificación de obras en la comunidad de Boca de Tomatlan y en la cabecera municipal de Tomatlan.			
17/03/2016	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 100.00	Ejutla \$ 125.00	Cocula \$ 75.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 300.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	verificación de obras en la comunidad de Cuastecomate y en la cabecera municipal de Ejutla.			

(\*) 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:	15/03/2016	VIÁTICOS \$:	1,636.00	1,787.00	67.23	\$ -151.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	300.00	40.23	\$ -300.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,406.00 Km. / 184,315.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/03/2016	PEAJE \$:	0.00	339.00	41.93	\$ -339.00	KM. RECORRIDO	909.00 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 =	370 + 0 + 300 = 670		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	860.00		
JUST. VALES EXCE:	500					<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 \$ **1,636.00** ( MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 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>\$ 2,426.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,636.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -790.00</b>

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: GAO / C-0001 / 2016

DEL DÍA: 15/03/2016 AL DÍA: 17/03/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (16/Marzo) Acción: 2565, Contrato: CEA-ZR-CI-027-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES, JALISCO".**

Periodo de ejecución: del 22/06/2015 al 08/11/2015.

Continúa faltando la limpieza así como el retiro de piedras que obstruyen los andadores y realizar algunas nivelaciones en las áreas de los rellenos de las excavaciones.

Se aprecia en la cajas más bajas la presencia de agua, evidencia de que no se ha realizado el sellado de los pozos o en su caso la reparación de la o las líneas que pudieran presentar dichas filtraciones.

Esta circunstancia no ha permitido que SEAPAL de la autorización para su respectiva conexión.

Avance físico aproximado: 95%.

**Objetivo 2).- (16/Marzo) Acción: 2456, 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 12/10/2015.

Obra concluida. De acuerdo al personal del ayuntamiento ya se realizaron las pruebas resultando que el equipamiento y la línea de conducción funcionan adecuadamente, no se ha realizado el contrato con CFE debido a que el Ayuntamiento no ha renovado las respectivas autorizaciones (de todos los pozos existentes) ante CONAGUA.

**Objetivo 3).- (17/Marzo) 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 al 29 de diciembre del año en curso.

Obra concluida, faltando la contratación ante CFE del servicio del fluido eléctrico, esto debido a la falta de acuerdo entre el Ayuntamiento y el Hotel donde se realizaron las instalaciones.

**Objetivo 4).- (17/Marzo) Acción: 2534, Contrato: CEA-ZR-CI-015-2015; Obra: "CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO."**

Periodo de ejecución: del 25 de mayo al 22 de agosto del año en curso.

Obra concluida. Falta la entrega-recepción entre el Ayuntamiento y la CEA.

## COMENTARIOS:

Se cancelo verificación a Talpa de Allende por aviso del supervisor y del superintendente de la interrupción de labores con motivo de las peregrinaciones. No se consiguió factura de hospedaje en Punta Perula.