

Fecha Pago Anticipo	10/06/2016
Fecha Elab. Compro.	13/06/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0042 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:43PM

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
10/06/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Cocula \$ 128.00	Autlán de Navarro \$ 100.00	Autlán de Navarro *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Autaln de navrro para ir al dia siguiente a Casimiro Castillo.			
11/06/2016	MUNICIPIO	Autlán de Navarro \$ 100.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en el mpio de Casimiro Castillo.			
12/06/2016	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 100.00	Cabo Corrientes \$ 131.00	Ameca \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de Cuastecomate y Boca de Tomatlan en los mpios de Cihuatlan y Cabo Corrientes.			

(*) 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:	10/06/2016	VIÁTICOS \$:	1,551.00	1,551.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	17:00 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:	189,686.00 Km. / 190,589.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/06/2016	PEAJE \$:	0.00	339.00	34.34	\$ -339.00	KM. RECORRIDO	903.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	510 + 500 + 0 = 1,010		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	850.00		
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido					SALDO EN VALES RECORRIDO =	160.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,551.00** (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO 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	\$ 1,890.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,551.00
	SALDO	\$ -339.00

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-0042 / 2016

DEL DÍA: 10/06/2016 AL DÍA: 12/06/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (11/Junio) Acción: 2447, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-077-2014; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, DESARENADOR EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PRIMERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.

EMPRESA: ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 01 al 30 de junio del 2016.

No se ha corregido la losa de cubierta del desarenador la cual presenta deficiencia constructiva, también faltó realizar desazolve en la obra de toma, se detecta en la zona de remate final de la cubeta un desgaste severo en la superficie del concreto así como exposición de acero de refuerzo en la cubeta.

Se aprecia un avance aproximado del 95%.

Objetivo 2).- (11/Junio) Acción: 2543, Contrato: CEA-AZ-CI-034-2015; Obra: "AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.

EMPRESA: VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 23 de noviembre del 2015 al 31 de enero del 2016.

En la visita al sitio se detectan las siguientes deficiencias:

1. Los trabajos se encuentran interrumpidos ya que no se observó personal ni equipo en el sitio.

Se observó el colado de los muros del desarenador así como la terminación de la instalación de la tubería. Falta recubrimiento de la tubería así como la elaboración de silletas.

Se aprecia un avance aproximado del 90%.

Objetivo 3).- (12/Junio) 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 del 2015 al 02 de enero del año en curso. Se constata en visita realizada y en la inspección física de los trabajos ejecutados que la obra está concluida y en operación.

Objetivo 4).- (12/Junio) 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 18/11/2015. Se constata en visita realizada y en la inspección física de los trabajos ejecutados que la obra está concluida y en operación.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. No se consiguieron facturas de hospedajes por carecer de sistema. se suministraron todos los vales de gasolina por un importe de \$ 1,010.00 pesos, por lo que se anexa copia del tablero de la unidad donde se aprecia medio tanque de gasolina.