

Fecha Pago Anticipo	20/05/2016
Fecha Elab. Compro.	27/05/2016
N° de Oficio:	CI / C-0013 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:05PM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	YANEYRA RIVAS UREÑA	PUESTO:	JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA
ACOMPaña A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	YANEYRA RIVAS UREÑA - JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA	STATUS :Comprobado y Liquidado	

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/05/2016	Juanacatlán	\$ 0.00	El Salto \$ 0.00	El Salto \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE PTAR'S JUANACATLÁN Y EL SALTO.			
22/05/2016	Jocotepec	\$ 75.00	Jocotepec \$ 125.00	Jocotepec \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE PTAR'S EL CHANTE Y JOCOTEPEC.			
23/05/2016	Tizapán el Alto	\$ 75.00	Tuxcueca \$ 125.00	Tuxcueca \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE PTAR'S VILLA EMILIANO ZAPATA, TIZAPAN EL ALTO, TUXCUECA, SAN LUIS SOYOTLAN Y VERIFICACIÓN DE OBRA PTARS TEPEHUAJE			
24/05/2016	La Barca	\$ 100.00	Jamay \$ 125.00	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE PTAR'S LA BARCA, JAMAY Y OCOTLAN.			
25/05/2016	Chapala	\$ 100.00	Chapala \$ 170.00	Chapala \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE PTAR'S SAN NICOLAS DE IBARRA, SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD Y CHAPALA.			
26/05/2016	Jocotepec	\$ 75.00	Chapala \$ 170.00	Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE PTAR'S SAN JUAN COSALA, SAN ANTONIO TLAYACAPAN, IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA.			

(*). 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 61352	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/05/2016	VIÁTICOS \$:	1,490.00	1,490.00	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:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	220,087.00 Km. / 221,465.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/05/2016	PEAJE \$:	0.00	191.00	26.35	\$ -191.00	KM. RECORRIDO	1,378.00 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 =	0 + 2,000 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,810.00	
JUST. VALES EXCE:	PARA COMPLETAR RECORRIDO						SALDO EN VALES RECORRIDO =	190.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,490.00** (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ **1,681.00**
MENOS ANTICIPO \$ **1,490.00**
SALDO \$ **-191.00**

COMISIONADO
YANEYRA RIVAS UREÑA
JEFE DE SUPERVISION ADMINISTRATIVA

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:

YANEYRA RIVAS UREÑA N° OFICIO: CI / C-0013 / 2016

DEL DÍA: 21/05/2016 AL DÍA: 26/05/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE

21 de Mayo de 2016.

Se visitaron las siguientes Plantas de Tratamiento:

PTAR DE PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO

Se visitó la Ptar. y no se encontró personal de Operación de la Planta.

Nos informó el vigilante David Méndez Ramírez de la empresa de seguridad privada, Centurion, que el personal que Opera la Planta se encuentra de Lunes a Viernes.

Nota: Posteriormente, nos informó Everardo Flores, Encargado de la PTAR Chapala, que la Planta ya no se encuentra en Operación, que dichos residuos son canalizados a la PTAR el Agua Prieta.

PTAR DE JUANACATLÁN

La Operación de la Planta se encuentra bien, se cumple con la Norma. Las instalaciones que encuentran en buenas condiciones, queda mencionar que se encontraron estos desperfectos:

Se encontró con fuga el tubo (foto izquierda) de agua a tratar, teniendo el repuesto para reemplazarlo (foto derecha).

Con respecto a seguridad, se necesita recargar el extintor.

22 de Mayo de 2016.

Se visitaron las siguientes Plantas de Tratamiento:

PTAR DE JOCOTEPEC

La Planta de Tratamiento se encontró operando en óptimas condiciones., queda mencionar que se encontraron estos desperfectos:

Por lo general las instalaciones se encuentran en buen estado, resaltando detalles de falta de pintura, en la foto mostrada (izquierda) se aprecia, de la misma forma en algunos machuelos de la PTAR hace falta.

No cuentan con botiquín de primeros auxilios, en la foto (derecha) es lo único con lo que se cuenta. *No hay Alcohol.

PTAR EL CHANTE

La PTAR El Chante se encuentra operando, pero no en las mejores condiciones.

En la foto, se muestra que hace falta la pieza que selle. Por lo que provoca que salgan residuos y estos contaminen el subsuelo.

A las instalaciones les hacen falta mantenimiento, les falta pintura tanto en la paredes de la planta como en machuelos, se tomaron algunas fotografías muestras de ello. (Fotos abajo)

Asimismo, se encuentra un botiquín de primeros auxilios, pero esta está incompleto.

23 de Mayo de 2016.

Se visitaron las siguientes Plantas de Tratamiento:

PTAR DE VILLA EMILIANO ZAPATA

La Planta está operando dentro de la Norma, se percató que a las instalaciones con respecto a la tubería les hace falta pintura.

PTAR DE TIZAPAN EL ALTO

La planta se encontró operando dentro de la norma.

Respecta a las instalaciones, hace falta pintura en las paredes de la estructura de la Planta.

Se encontró un botiquín de primeros auxilios incompleto.

PTAR DE TUXCUECA

La PTAR, se encontró operando dentro de la Norma.

Se percató que hace falta un botiquín de primero auxilios, asimismo mantenimiento a la Planta, con respecto a pintura en la foto (izquierda abajo) se aprecia oxidada y con orificios de la estructura de metal/aluminio, falta de pintura en las paredes de la planta, así como en los machuelos (foto abajo izquierda), ya que la pintura se encuentra descarapelada.

CONSTRUCCIÓN DE PTAR TEPEGUAJE

No se encontró personal en la Ptar, que nos informará el status de la Planta, se asistió al Ayuntamiento de Tuxcueca, y el Director de Obras Públicas Ramón López Ruiz, nos informó que la Planta de tratamiento no esta operando aun, que le hacen falta algunos detalles.

PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN

Se encuentra operando dentro de la norma,

Se percató que hace falta arreglar un motor, con respecto a mantenimiento hace falta pintura en paredes de la planta, y machuelos.

24 de Mayo de 2016.

Se visitaron las siguientes Plantas de Tratamiento:

PTAR DE LA BARCA

Está operando dentro de la norma.

Referente a las instalaciones, hace falta pintura en machuelos y paredes. Hace falta botiquín de primeros auxilios, este se encontró incompleto.

PTAR DE JAMAY

Se encontró operando en buenas condiciones, referente a las instalaciones les hace falta pintura.

PTAR DE OCOTLÁN

Se encontró operando dentro de la norma, cabe señalar que hace falta completar el botiquín de primeros auxilios, y asimismo pintura en las áreas de metal/aluminio.

COMENTARIOS:

25 de Mayo de 2016.

Se visitaron las siguientes Plantas de Tratamiento:

PTAR DE SAN NICOLAS DE IBARRA

Se encontró operando dentro de la norma, se percato que hace falta pintura en las paredes de la planta como en la estructura de metal/alumino, asi como completar botiquín de primeros auxilios.

Nota: Se entregó informe completo al Gerente de Auditoría Interna

Se cumplió con el objetivo de la comisión.