

Fecha Pago Anticipo	02/01/2017
Fecha Elab. Compro.	10/01/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0002 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:03PM

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

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/01/2017	Magdalena \$ 75.00		San Sebastián del Oeste \$ 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 obras en las comunidades de Amatanejo y Zacatongo en los mpios. de San Sebastian del Ote y Mascota.				
04/01/2017	Teuchitlán \$ 75.00		Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verif. de obras en las comunidades de; Chapulimita y Sta Cruz de Barcenas (Ahualulco), Sn Martin Hgo. (cabecera) y El Saucillo (Cocula)				
05/01/2017	Zacoalco de Torres \$ 75.00		San Gabriel \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verif. de obras en la comunidad de Las Moras del mpio. de Zacoalco de Torres y las comunidades de Apango y De Lacroix del mpio. de San Gabriel.				
06/01/2017	Poncitlán \$ 100.00		Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verif. de obras en la comunidad de Chalpicote y la Zapotera mpio. de Poncitlan, cab mpal. de Ocotlán y en la comunidad de La Noria mpio de Zapotlan del Rey.				

(\*). 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:	03/01/2017	VIÁTICOS \$:	1,237.00	1,197.00	0.00	\$ 40.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	203,938.00 Km. / 205,275.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/01/2017	PEAJE \$:	500.00	249.00	34.34	\$ 251.00	KM. RECORRIDO	1,337.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	290 + 1,710 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,160.00	
JUST. VALES EXCE:	Para 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 \$ **1,737.00** ( MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 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>\$ 1,446.00</b>
CEA	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,737.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 291.00</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-0002 / 2017

DEL DÍA: 03/01/2017 AL DÍA: 06/01/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 1).- **ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INLCUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE.** Obra terminada quedando pendiente la realización del acta de entrega-recepción entre la CEA y el Ayuntamiento para que con dicho documento se realice la contratación correspondiente ante CFE de acuerdo a la versión de personal del Ayuntamiento.
- 2).- **REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATONGO, MUNICIPIO DE MASCOTA.**” Con la finalidad de prever la manifestación de vicios ocultos ante el próximo vencimiento de la garantía respectiva, se realiza la inspección de la obra, la cual se encuentra en buenas condiciones de operación.
- 3).- **PERFORACIÓN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA (CHAPULI), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.** Obra concluida con resultado positivo.
- 4).- **AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.** Debido al atraso de los trabajos se realizó visita por parte del director de Apoyo a Municipios; Ing. Ernesto Marroquín, el Gerente de obras; ing. Vicente Quintero, el residente; ing. Jesus López así como también el representante de la empresa; ing. Jaime Torres y el delegado municipal; c. Víctor Camarena, procediéndose a realizar recorrido por los frentes activos detectándose poco personal y equipo. También se verificó la falta de integración en el proyecto de algunos segmentos faltantes en dicho proyecto a lo que el director de la DAM autorizó la ejecución de dichos tramos previa tramitación y autorización oficial de los mismos. Finalmente se conminó a la empresa a incrementar su fuerza de trabajo con la finalidad de evitar la rescisión del contrato.
- 5).- **CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL**” En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. Se realizó visita al lugar de la obra con la finalidad de verificar la ejecución de la reparación del bache en el pavimento, señalado en el acta de visita al sitio como parte de la auditoría practicada a este contrato, encontrándose la falta de dicha reparación.
- 6).- **CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO**” Comunidad de El Saucillo, municipio de Cocula. Se aprecia el cercado perimetral con malla ciclón en buen estado, donde se ubica un pozo profundo. 7).- **AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO**”. Los trabajos se encuentran sin concluir y no hay presencia de personal ni equipo en el sitio de la obra, faltando únicamente el cerco perimetral del tanque superficial y algunas conexiones del mismo.
- 8).- **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 acabados de pozos de visita. También se aprecia en la fosa séptica la preparación de la cimbra con su respectivo acero de refuerzo de la losa de cubierta para realizar la última etapa de colado.
- 9).- **CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO** Comunidad de Apángo del municipio de San Gabriel, se observa el cerco perimetral terminado y en buenas condiciones.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión sustituyendo visita a Talpa de Allende por la comunidad de Las Moras del municipio de Zacoalco de Torres.

Continuación de RESULTADOS DE COMISIÓN...

10).- LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE EXISTENTE DE EL CHALPICOTE. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CHALPICOTE Y LA ZAPOTERA, INCLUYE 125 Y 111 TOMAS DOMICILIARIAS RESPECTIVAMENTE. (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. Obra concluida con anterioridad y funcionando en buenas condiciones. El objeto de la visita es el área operativa de agua potable, para verificar que no se hayan presentado más fugas, a lo que se recibe el comentario del personal correspondiente de la operación de la obra, que ésta opera en buenas condiciones.

11).- CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA, en Ocotlán. Se aprecian los preparativos de limpieza y detallado del cárcamo para la visita oficial de personal de la CEA y del ayuntamiento para realizar la entrega-recepción de la obra.

12).- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DEL CÁRCAMO 1 A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 1,787M DE 30 PULGADAS Y LÍNEA DE DEMASÍAS DE 300M EN 36 PULGADAS; LÍNEA DE IMPULSIÓN DE 366 M DE 14 PULGADAS DEL CÁRCAMO MUNICIPAL AL CÁRCAMO NÚMERO 3 EN OCOTLÁN. Continúa sin actividad alguna la reposición de pavimento en las calles Islas Caribe e Islas Caimán y la reposición de tubería de PAD en la calle Trinidad y Tobago.

13).- SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN OCOTLÁN DE 190 A 300 LPS CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES. Continúa sin actividad la obra, únicamente se encuentra el superintendente electromecánico.

14).- CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO Comunidad de La Noria del municipio de Zapotlán del Rey, se observa el cerco perimetral terminado y en buenas condiciones. Consistiendo en la instalación de malla ciclón en todo el perímetro de la fuente de agua con una puerta simple para personas y un portón a dos hojas, teniendo como accesorios dos hilos de púas en la parte superior de la malla.