

Fecha Pago Anticipo	25/01/2017
Fecha Elab. Compro.	03/02/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0009 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:06PM

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
26/01/2017	Tecolotlán \$ 75.00		Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la cabecera mpal. de Cuautitlan y en la localidad de La Resolana del mpio de Casimiro C.				
27/01/2017	Casimiro Castillo \$ 75.00		Tomatlán \$ 131.00	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de Telpitita y en las comunidades de La Gloria y Nahuapa del mpio. de Tomatlan.				
28/01/2017	Tomatlán \$ 100.00		Puerto Vallarta \$ 206.00	Magdalena \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de Portezuelo del mpio. de Tomatlan y en la comunidad de Las Juntas y Los veranos del mpio. de Cabo Corrientes.				
30/01/2017	Poncitlán \$ 100.00		Poncitlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de Chalpicote y La Zapotera del mpio de Poncitlan.				
01/02/2017	Tuxcueca \$ 75.00		Santa María del Oro \$ 128.00	Mazamitla \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la cabecera mpal. de Sta. Maria del Oro.				

(*). 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:	26/01/2017	VIÁTICOS \$:	2,143.00	2,143.00	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:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	206,443.00 Km. / 208,115.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/02/2017	PEAJE \$:	500.00	354.00	43.58	\$ 146.00	KM. RECORRIDO	1,672.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	970 + 1,530 + 0 = 2,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	3,020.00	
JUST. VALES EXCE:	Para completar recorrido						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,643.00** (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 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	\$ 2,497.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,643.00
	SALDO	\$ 146.00

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-0009 / 2017

DEL DÍA: 26/01/2017 AL DÍA: 01/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (26/Ene.) PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. Obra en proceso de limpieza para entrega a municipio, mencionando de manera complementaria que dicho pozo resulto positivo y la perforación tuvo una profundidad de 150 ml.

Objetivo 2).- (26/Ene.) AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. Se procedió a realizar el recorrido apreciándose que no se realizó reparación alguna de acuerdo al memorándum No. GO-034/2017 en donde se da seguimiento a la auditoria No. CI-160/2016-GAI y como solventación manifiestan que formalmente se compromete la empresa a reparar lo indicado antes del día 26 de enero del 2017.

Objetivo 3).- (27/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN. Obra interrumpida debido a que no hay presencia de personal técnico y obrero de la contratista, se aprecia que falta el equipamiento del cárcamo de bombeo para la respectiva conclusión de los trabajos.

Objetivo 4).- (27/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO Se visitó la comunidad de Nahuapa, en el municipio de Tomatlán, constatándose que el cerco perimetral con malla ciclónica galvanizada, ya existía anteriormente es decir, no forma parte del contrato en comento.

Objetivo 5).- (27/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO. Se visitó la comunidad de La Gloria, en el municipio de Tomatlán, constatándose la realización del cerco perimetral con malla ciclónica galvanizada, únicamente en dos lados de los cuatro que tiene la configuración del área circulada, incluyendo portón a dos hojas y puerta individual.

Objetivo 6).- (28/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. EN LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. Obra concluida.

Objetivo 7).- (28/Ene.) 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. Obra en proceso, faltando detalles y algunas instalaciones de equipos así como obras de protección.

Objetivo 8).- (28/Ene.) CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO" Se visitó la comunidad de Las Juntas y Los Veranos, en el municipio de Cabo Corrientes, constatándose la realización del cerco perimetral con malla ciclónica galvanizada, incluyendo portón a dos hojas y puerta individual.

Objetivo 9).- (30/Ene.) 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. Debido a reporte telefónico del área operativa del Ayuntamiento de Poncitlán en el cual se da conocimiento de una fuga de agua en la línea principal, motivo por el cual se coordinó con el residente y el contratista una cita en el sitio reportado para dar solución al problema, acudiendo la contratista a realizar la reparación correspondiente.

Objetivo 10).- (01/Feb.) AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGUNDA ETAPA (COLECTOR) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MA. DEL ORO. Obra concluida. Se realizó visita administrativa para detectar posibles anomalías con el propósito de solicitar las reparaciones correspondientes en caso de presentarse ya que la fianza de vicios ocultos vence el día 22 de febrero del año en curso. Y de acuerdo a la inspección física del sitio de los trabajos se aprecia en el punto de descarga del colector, agua filtrada del río.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión, En el municipio de Casimiro Castillo se visitó La obra que se está auditando por aviso de última hora de que los trabajos se terminarían el día 26 del mes en curso y se canceló la visita a la obra de la comunidad de Fco. I. Madero del mismo municipio. No se visita también la obra de Zapotlanejo por solicitarme presentarme a las oficinas de esta contraloría. Se pospuso la visita del día 31 de enero al día 01 de febrero por cuestiones laborales.