

Fecha Pago Anticipo	17/02/2017
Fecha Elab. Compro.	02/03/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0015 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2017	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: Verificación de obras en la comunidad de Las Juntas, mpio de El Salto, Sta Cruz de Barcenas del mpio de Ahualulco y en la cabecera mpal de Sn martin Hgo.				
21/02/2017	Zacoalco de Torres \$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	Autlán de Navarro \$ 100.00	Autlán de Navarro *\$(300.00) - **IVA \$(40.34)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de Las Moras mpio de Zacoalco y en De Lacroix mpio de San Gabriel				
22/02/2017	Autlán de Navarro \$ 100.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *\$(275.00) - **IVA \$(37.93)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de El Chico (El Naranja) del mpio de Casimiro Castillo.				
23/02/2017	Villa Purificación \$ 75.00	Tomatlán \$ 131.00	Tomatlán \$ 100.00	Tomatlán *\$(334.00) - **IVA \$(46.07)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de Telpitita del mpio de Villa Purificación y en la comunidad de Nuevo Nahuapa del mpio de Tomatlan				
24/02/2017	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 Boca de Tomatlan del mpio de 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:	20/02/2017	VIÁTICOS \$:	2,546.00	2,516.00	124.34	\$ 30.00	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:	209,459.00 Km. / 210,812.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/02/2017	PEAJE \$:	500.00	354.00	43.58	\$ 146.00	KM. RECORRIDO	1,353.00 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 + 2,030 + 0 = 3,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,200.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido						SALDO EN VALES RECORRIDO =	800.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,046.00** (TRES MIL CUARENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,870.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,046.00
	SALDO	\$ 176.00

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-0015 / 2017

DEL DÍA: 20/02/2017 AL DÍA: 24/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 1) Obra: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72 DE DIAMETRO** La obra continúa interrumpida, la excavación para el pozo comprendido en el cruce con las calles Nardo y Margarita está abierto en un área aproximada de 100m2 conteniendo agua residual, careciendo de la señalización correspondiente y representando un riesgo para la salud y la seguridad.
- 2) Obra: **CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72 DE DIAMETRO** La obra continúa interrumpida, se encuentran en el sitio de los trabajos 38 tubos de concreto reforzado de 72" de diam suministrados por la empresa.
- 3) Obra: **AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO.** Se realiza esta visita con motivo de la relación turnada a esta contraloría del área ejecutora en la que se programa su conclusión para estas fechas, observándose que aún no se concluye la obra. Se realizó un levantamiento de algunas tomas domiciliarias instaladas con el recolector de datos GPS.
- 4) Obra: **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 la minuta de trabajo del día 18 de enero del 2017 como parte de la respuesta a la auditoría practicada a este contrato, encontrándose la falta de dicha reparación.
- 5) Obra: **AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES.** Se encontró en el sitio de los trabajos al supervisor de la obra, el ing. José de Jesus López Jiménez, al superintendente de la contratista, el ing. Elvis Hernández Paredes y al delegado de la Comunidad, el C. Miguel Ángel Castillo procediéndose a realizar la instalación de accesorios en el tren de descarga y realizándose las pruebas preliminares para la conclusión de los trabajos.
- 6) Obra: **CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, SAN GABRIEL.** Obra concluida.
- 7) Obra: **REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCLIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO.**
Obra en proceso con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tomas domiciliarias con tubería de polietileno de alta densidad de 1/2", rellenos con material de banco y material del lugar, así como la reposición de pavimento de empedrado. También se realizan actividades en la caseta incluyendo las instalaciones electromecánicas del equipo de bombeo y del tren de descarga así como algunas instalaciones eléctricas de carácter provisional con la finalidad de no suspender el suministro a la comunidad del vital líquido.
- 8) Obra: **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 TELPITTA, DE VILLA PURIFICACIÓN.** Obra concluida, en ese día se tenía programada a las 15:00 hrs. una reunión con la comunidad y autoridades de La Comisión Estatal de Agua y el Ayuntamiento respectivo con la finalidad de realizar la entrega – recepción de la obra.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión omitiéndose únicamente la visita a obra ubicada en La Resolana del municipio de Casimiro Castillo debido a que no se realizó ninguna actividad desde la última visita a la obra en comento, lo anterior confirmado por personal del Ayuntamiento y del superintendente de la obra.

Continúa Resultados de la Comisión...

- 9) Obra: **CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO.** Bajo la comisión No GAI/C-0015/2017F se visitó la comunidad de Nahuapa para verificar la realización de la protección física-sanitaria, encontrándose que en ésta comunidad ya existía con bastante anterioridad el cerco perimetral, la visita a la comunidad de Nahuapa obedeció a que en la relación de localidades suministrada por el supervisor de la obra, el Biol. Ernesto Martín Gonzalez Padilla se encuentra la comunidad de Nahuapa. Se procedió a emitir la observación correspondiente, contestándose a dicha observación que la evidencia presentada no correspondía a la comunidad favorecida, con la finalidad de aclarar la ubicación exacta de la realización del cerco perimetral en comento se visitó las oficinas del Ayuntamiento de Tomatlán, atendiéndome el encargado del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado el C. José Juan López de Niz, el cual por medio de un escrito oficial aclaró que dicha protección fue realizada en la comunidad de

Nuevo Nahuapa, procediendo en consecuencia con la visita al lugar referido para verificar los trabajos encontrando en efecto la realización de la protección perimetral con malla ciclón. Se observa que en una de las hojas del portón por encontrarse la calle con cierto desnivel se presenta un espacio de más de 30 cms por lo que se deberá subsanar dicha anomalía.

10) Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, TOMATLÁN.

Obra en proceso, faltando detalles de las obras de protección y efectuar el retiro y limpieza del material sobrante.

11) 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. Se realiza esta visita como parte preventiva antes de la expiración de la garantía de vicios ocultos. Obra en buenas condiciones de operación, faltando en su mayoría las conexiones por parte de los usuarios pero por cuestiones administrativas del ayuntamiento no se han realizado dichas conexiones.