

Fecha Pago Anticipo	07/03/2017
Fecha Elab. Compro.	15/03/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0017 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:11PM

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
08/03/2017	MUNICIPIO	Tecolotlán \$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	Zapotiltic \$ 73.00	Zapotiltic *(275.00) - **IVA \$(37.93)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en las cabeceras municipales de Ejutla y San Gabriel.			
09/03/2017	MUNICIPIO	Zapotiltic \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Zacoalco de Torres \$ 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 cabecera municipal de Jilotlan de Los Dolores y en la comunidad de Las Moras del mpio. de Zacoalco de Torres			
10/03/2017	MUNICIPIO	Magdalena \$ 75.00	Mascota \$ 170.00	Ahualulco de Mercado \$ 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 Amateño y Zacatongo en los municipios de San Sebastian del Oeste y Mascota respectivamente.			
11/03/2017	MUNICIPIO	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:	Verificación de obras en la cabecera municipal de Ocotlán.			

(\*). 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:	08/03/2017	VIÁTICOS \$:	1,442.00	1,442.00	37.93	\$ 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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	210,826.00 Km. / 212,141.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/03/2017	PEAJE \$:	300.00	318.00	43.86	\$ -18.00	KM. RECORRIDO	1,315.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	15:00 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 =	60 + 1,440 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2.090.00	
JUST. VALES EXCE:	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 \$ **1,742.00** ( MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 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>\$ 1,760.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,742.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -18.00</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-0017 / 2017

DEL DÍA: 08/03/2017 AL DÍA: 11/03/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 1).- (08/Marzo) CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, Se realiza visita preventiva para verificar el funcionamiento y el estado actual de la obra ya que está próximo el plazo de vencimiento de la garantía, por lo que se le pregunto al personal del Ayuntamiento las condiciones de la obra, comentando dicho personal que la obra trabaja adecuadamente sin problema alguno, acto seguido se realizó una inspección física constatando que las aguas servidas fluyen hasta la descarga de dicho colector. Cabe hacer mención que el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones fue celebrada el 29 de marzo del 2016, asentándose en dicha Acta que la vigencia de la fianza de vicios ocultos corre a partir de la fecha de elaboración del Acta en comentario.
- 2).- (08/Marzo) PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPIAL DE SAN GABRIEL. Durante la verificación de la existencia del pozo se presentó el presidente municipal el cual comentó que el pozo resultó positivo y se está en espera del diseño por parte de la CEA para continuar con el equipamiento.
- 3).- (09/Marzo) OBRA DE TOMA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRIMER ETAPA DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE 95 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, Se realiza visita preventiva para verificar el funcionamiento y el estado actual de la obra ya que está próximo el plazo de vencimiento de la garantía, por lo que el presidente municipal comento que tenían que desazolvar continuamente el embalse de la represa en la obra de toma, motivo por el cual se procedió a realizar una inspección física constatando que las arenas que azolvan el embalse provienen del desmonte aguas arriba provocado por la construcción de un camino y la tala inmoderada de arboles, siendo estas, causas ajenas a la obra ejecutada. Cabe hacer mención que el Acta Administrativa de Entrega-Recepción con el Ayuntamiento fue celebrada el 02 de junio del 2016, asentándose en dicha Acta que la vigencia de la fianza de vicios ocultos corre a partir de la fecha de elaboración del Acta en comentario.
- 4).- (09/Marzo) AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, Se continúan realizando ajustes y pruebas al sistema de alimentación de agua al tanque superficial construido.
- 5).- (10/Marzo) ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INLCUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE, Continúa la falta de conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE.
- 6).- (10/Marzo) REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATONGO, MUNICIPIO DE MASCOTA. Se realiza visita preventiva para verificar el funcionamiento y el estado actual de la obra ya que está próximo el plazo de vencimiento de la garantía, la cual se encuentra en buenas condiciones de operación. Cabe hacer mención que el Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones fue celebrada el 16 de marzo del 2016, asentándose en dicha Acta que la vigencia de la fianza de vicios ocultos corre a partir de la fecha de elaboración del Acta en comentario.
- 7).- (11/Marzo) CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN. Obra concluida, se levanto la tapa del pozo de visita que recibe la descarga del cárcamo observándose el flujo respectivo de las aguas negras. En el cruce de las calles Malecón y Flor de Azucena se observó una excavación a cielo abierto de uno de los pozos de visita misma que contiene agua y representa un peligro para los transeúntes ya que carece de la señalización correspondiente.

## COMENTARIOS:

- Se cumplió con el objetivo de la comisión realizándose la visita a Ocotlán el día 11 en lugar del día 07, ambos del mes de marzo del año en curso.
- 8).- (11/Marzo) 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 LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN. Continua 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.
  - 9).- (11/Marzo) SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE 190 A 300 LPS CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES. En la visita realizada no se aprecia avance alguno ya que está prácticamente en las mismas condiciones de la visita anterior realizada el 06 de enero del año en curso.