

Fecha Pago Anticipo	21/03/2017
Fecha Elab. Compro.	28/03/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0022 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:14PM

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
22/03/2017	MUNICIPIO	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Autlán de Navarro \$ 100.00	Autlán de Navarro *\$(382.80) - **IVA \$(52.80)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en la comunidad de Sta. Cruz de Barcenas del mpio de Ahualulco y en la cab. mpal. de Talpa de Allende.					
23/03/2017	MUNICIPIO	Casimiro Castillo \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	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 las comunidades de La Resolana y El Naranjal en el municipio de Casimiro Castillo.					
24/03/2017	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 75.00	Mazamitla \$ 170.00	Tuxcueca \$ 73.00	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 El Tepeguaje del mpio. de Tuxcueca y en Los Cazos del municipio de Mazamitla.					

(*) 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:	22/03/2017	VIÁTICOS \$:	1,346.80	1,346.80	52.80	\$ 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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	212,158.00 Km. / 213,223.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,065.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 1,740 + 0 = 1,800	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,460.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	340.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,346.80** (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 - 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	\$ 1,346.80
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,346.80
	SALDO	\$ 0.00

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-0022 / 2017

DEL DÍA: 22/03/2017 AL DÍA: 24/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

1).- (22/Marzo) AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO.

Obra en proceso, se realizan actividades de instalación de tubería entre los cruceros 18 y 19 así como sondeos para detectar instalaciones existentes entre los cruceros 14, 15, 16 y 17.

2).- (22/Marzo) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA). En la cabecera municipal de Talpa de Allende. Visita realizada debido a que la fecha de Entrega-Recepción entre la CEA y la Contratista se realizó el 02 de mayo de 2016 y en virtud de continuar vigente la fianza de vicios ocultos, se continúa realizando visita a las instalaciones del SIAPAS para dar seguimiento a las condiciones de operación de la obra, a lo cual el encargado del organismo, el Lic. Cesar Fdo. Ornelas Glez., comentó que hasta la fecha los trabajos realizados continúan sin presentar algún desperfecto.

3).- (23/Marzo) 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, continuando las 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.

4).- (23/Marzo) AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA., en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. Se llevó a cabo la inspección física al sitio de los trabajos con motivo de la auditoría No. CI-160/2016-GAI que se practica a esta obra en la cual participaron:

C. Horacio Terríquez.- Jefe del Departamento de Agua potable del municipio de Casimiro Castillo.

Ing. José Gustavo Llamas Madrigal.- Auxiliar Técnico de Obras Públicas del municipio de Casimiro Castillo.

Ing. Eduardo Barajas Lopez.- Residente Supervisor (CEA)

Ing. Rafael Beato Patiño.- Auditor de la Contraloría Interna (CEA)

Se procedió a realizar el recorrido por el trayecto en donde se instaló la tubería de acero detectándose que se encuentra en términos generales en buenas condiciones el recubrimiento aplicado como parte de la reparación a la superficie que presentó deterioro, al final de dicho recorrido se elaboró una minuta de trabajo en la que se asentó lo anteriormente mencionado.

5).- (24/Marzo) PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2.0 LPS. En la comunidad de Tepeguaje del municipio de Tuxcueca. Se observa que se encuentran en funcionamiento los sopladores sin que dicha maniobra sea ejecutada por personal capacitado y asignado para tal fin. De acuerdo a lo comentado por el jefe de agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento de Tuxcueca, el C. Marco Antonio Márquez, dicho Ayuntamiento se encuentra en gestiones para llevar a cabo la contratación de la energía eléctrica ante CFE, y una vez que esté en posibilidades de funcionar la planta se procederá a elaborar el convenio de participación para definir la actividad de cada una de las partes (CEA-Ayuntamiento).

6).- (24/Marzo) CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA A GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", en la cabecera municipal de Mazamitla. Visita realizada debido a que la fecha de Entrega-Recepción entre la CEA y la Contratista se realizó el 10 de octubre de 2016 y en virtud de continuar vigente la fianza de vicios ocultos, se realiza visita para detectar posibles anomalías susceptibles de reclamación, observándose lo siguiente; a) La rejilla para sólidos gruesos colocada en el canal sedimentador únicamente tiene soleras en posición vertical faltando las verticales, b) La puerta de la caseta no cierra debido a que esta se encuentra descuadrada, c) No sale agua potable en la llave instalada para tal fin.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.