

Fecha Pago Anticipo	31/03/2017
Fecha Elab. Compro.	07/04/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0024 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:42PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	RAFAEL BEATO PATIÑO	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
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
03/04/2017	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 83.00	Santa María del Oro \$ 132.00	Tamazula de Gordiano \$ 115.00	Tamazula de Gordiano *(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera municipal de Santa Ma. del Oro			
04/04/2017	MUNICIPIO	Tamazula de Gordiano \$ 115.00	Casimiro Castillo \$ 132.00	Villa Purificación \$ 83.00	Villa Purificación *(400.00) - **IVA \$(55.17)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de Las Canoas mpio de Toliman y en El Naranjal mpio. de Casimiro Castillo			
05/04/2017	MUNICIPIO	Villa Purificación \$ 83.00	Tomatlán \$ 147.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(900.00) - **IVA \$(124.14)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en las comunidades de Telpitita en el mpio. de Villa Purificación y El Portezuelo del Mpio. de Tomatlan.			
06/04/2017	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 132.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera municipal de San Martín Hgo.			

(\*). 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:	03/04/2017	VIÁTICOS \$:	2,443.32	2,994.50	235.31	\$ -551.18	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:	213,550.00 Km. / 214,883.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/04/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,333.00 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 =	960 + 2,040 + 0 = 3,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,140.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido					<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>860.00</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 \$ **2,443.32** ( DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ~~32/100 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>\$ 2,994.50</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 2,443.32</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -551.18</b>

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO  
RAFAEL BEATO PATIÑO  
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL  
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ  
CONTRALOR INTERNO

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-0024 / 2017

DEL DÍA: 03/04/2017 AL DÍA: 06/04/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (03/Abr.) Acción: 2585, Contrato: CEA-ZR-LP-064-2015; Obra: 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 antes del vencimiento de la fianza de vicios ocultos. Y de acuerdo a la inspección física del sitio de los trabajos y con el propósito de dar seguimiento a la filtración de agua del río en el colector, el único pozo que se encontraba en posibilidades de inspeccionar era el no 39 pero este se encontraba lleno de basura por lo que se le pidió a el representante del Ayuntamiento a realizar el mantenimiento correspondiente. Cabe mencionar que el resto de los pozos están sellados con cemento ya que así se construyeron por ir en el cauce del río por lo que también se solicitó para la próxima visita la apertura de algunos de ellos para detectar la filtración en comento.

**Objetivo 2).- (04/Abr.) Acción: S/N Convenio: CEA-PERF-003/2016, Obra; PERFORACION DE UN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO.**

Esta obra se inauguró recientemente, pero por no estar concluida la caseta se desmanteló el tren de descarga hasta que dicha caseta esté terminada y poder instalar los equipos de control.

**Objetivo 3).- (04/Abr.) Acción: 2699, Contrato: CEA-ZR-CI-069-2016.**

**Obra: "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DE EL CHICO Y FRANCISCO I. MADERO (EL NARANJAL) EN CASIMIRO CASTILLO, JALISCO.**

Obra en proceso, continuando las actividades de reposición de pavimento de empedrado retiro de escombros y la conclusión de la caseta y el tren de descarga.

**Objetivo 4).- (05/Abr.) Acción: 2733, Contrato: CEA-ZR-CI-077-2016; 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 TELPITITA, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.**

Obra terminada y recibida pero fuera de uso porque la bomba del depósito resultó averiada y se espera que el contratista realice la reparación a la brevedad posible, lo anterior de acuerdo a lo expresado por el delegado municipal.

**Objetivo 5).- (05/Abr.) Acción: 2719, Convenio: CEA-ZR-CI-075-2016, Obra; 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, JALISCO.**

Obra concluida pero se detectan algunos asentamientos entre los módulos prefabricados por lo que se solicitara al área correspondiente un dictamen técnico para evaluar la funcionalidad de la planta.

**Objetivo 6).- (06/Abr.) Acción: 2579, CEA-AZ-LP-069-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL" En la cabecera Mpal. de Sn. Martín Hgo.**

Se realizó visita al lugar de la obra con la finalidad de verificar la ejecución de la reparación del bache en el pavimento, encontrándose realizada dicha reparación. Lo anterior como seguimiento a la Auditoría No. CI-217/2016-GAI que se practica a la obra en comento.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.