

Fecha Pago Anticipo	09/05/2017
Fecha Elab. Compro.	16/05/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0032 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:52PM

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		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/05/2017	MUNICIPIO	Sayula \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *\$(300.00) - **IVA \$(41.38)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en las comunidades de Delacroix y El Naranjal de los municipios de San Gabriel y Casimiro Castillo Respectivamente			
11/05/2017	MUNICIPIO	Villa Purificación \$ 75.00	Tomatlán \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(547.52) - **IVA \$(72.52)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en las comunidades de Telpitita y El Portezuelo de los municipios de Villa Purificación y Tomatlán respectivamente.			
12/05/2017	MUNICIPIO	Puerto Vallarta \$ 128.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	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 Amatanejo y Sta. Cruz de Barcenas de los municipios de Sn Sebastian de Ote. y Ahualulco respectivamente.			

(*) 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:	10/05/2017	VIÁTICOS \$:	1,835.52	1,816.52	113.90	\$ 19.00	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:	214,883.00 Km. / 215,999.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/05/2017	PEAJE \$:	300.00	38.00	0.00	\$ 262.00	KM. RECORRIDO	1,116.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 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 =	960 + 1,040 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,580.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	420.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	450.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,135.52** (DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 52/100 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	\$ 1,854.52
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,135.52
	SALDO	\$ 281.00

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-0032 / 2017

DEL DÍA: 10/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (10/Mayo) Acción: 2695, Contrato: CEA-ZR-CI-054-2016, Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. Periodo de ejecución: del 29/08/2016 al 26/11/0216.

Obra en operación faltando la conexión domiciliaria por parte de los usuarios (aproximadamente el 50%).

La PTAR ya está procesando las aguas residuales observándose el efluente en buenas condiciones.

Objetivo 2).- (10/Mayo) Acción: 2699, Contrato: CEA-ZR-CI-069-2016.

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, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 26-08-2016 al 20-12-2016.

La obra se encuentra interrumpida apreciándose algunas fugas de agua, faltando entre otros trabajos; la reposición de algunos tramos de empedrado y retiro de escombro.

Objetivo 3).- (11/Mayo) 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.

Periodo de ejecución: 03-10-2016 al 01-12-2016.

Continúa la bomba del depósito averiada venciendo los días de plazo que le dio la gerencia de Obras a la contratista para la reparación del equipo.

Objetivo 4).- (11/Mayo) 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.

Periodo de ejecución: 26-09-2016 al 24-12-2016

De acuerdo a lo comentado por el delegado municipal se atendió y solucionó la conexión entre los módulos de la PTAR los cuales presentaron fugas debido al desfaseamiento provocado por un asentamiento diferencial.

Objetivo 5).- (12/Mayo) Acción: 2703, Convenio: CEA-ZR-CI-066-2016, Obra; ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INLCUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/0216.

Continúa la falta de conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE.

Objetivo 6).- (12/Mayo) Acción: 2705, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2016.

Obra: AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 09-09-2016 al 31-12-2016.

Obra interrumpida, faltando la reposición de pavimento asfáltico y empedrado así como el retiro de escombro.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.