

Fecha Pago Anticipo	15/06/2016
Fecha Elab. Compro.	22/06/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0043 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:45PM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	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
16/06/2016	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 100.00	San Gabriel *\$(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los municipios de Poncitlan y Ocotlan.			
17/06/2016	MUNICIPIO	San Gabriel \$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *\$(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Apango del municipio de San Gabriel.			
18/06/2016	MUNICIPIO	Tecalitlán \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	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 Jilotlan de los Dolores.			

(*) 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:	16/06/2016	VIÁTICOS \$:	1,702.00	1,499.00	0.00	\$ 203.00	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:	190,589.00 Km. / 191,421.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/06/2016	PEAJE \$:	150.00	0.00	0.00	\$ 150.00	KM. RECORRIDO	832.00 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 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	50 + 500 + 0 = 550		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	700.00		
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,852.00** (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,499.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,852.00
	SALDO	\$ 353.00

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-0043 / 2016

DEL DÍA: 16/06/2016 AL DÍA: 18/06/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (16/Jun.) CEA-ZR-CI-028-2015, Obra: LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE EXISTENTE DE EL CHALPICOTE. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CHALPICOTE Y LA ZAPOTERA, INCLUYE 125 Y 111 TOMAS DOMICILIARIAS RESPECTIVAMENTE. (SEGUNDA ETAPA). En el municipio de Poncitlán. Debido a una deficiencia constructiva se presentaron fugas en distintos puntos de la obra provocando con esto la suspensión del servicio a lo que las autoridades municipales externaron su preocupación al respecto. Se contactó al supervisor de la obra y mencionó que la constructora no responde por lo que se solicitara al jurídico actuar para activar la fianza y llevar a cabo las reparaciones correspondientes.

La caseta de bombeo continua sin las correcciones mencionadas en la visita anterior, como son; retiro de escombros, relleno de zanja con material apropiado, reparación de rodapié y limpieza. Se aprecia un avance aproximado del 95%.

Objetivo 2).- (16/Jun.) CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-026-2014; CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA, en la cabecera municipal de Ocotlán. Se observa la presencia de una cuadrilla de trabajadores en actividades de bombeo de achique y limpieza para el colado de una sección del cárcamo ubicado en el cruce de las calles Malecón y Orión. Se considera un avance general del 85% aproximadamente.

Objetivo 3).- (16/Jun.) CEA-DAMU-OBSA-IN-ZU-048-2013; Obra: "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, JALISCO". No se aprecia actividad alguna quedando pendiente 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. Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Objetivo 4).- (16/Jun.) CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014; 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. Se aprecia la instalación del mezclador del digestor anaerobio así como la instalación de rejilla Irving en la fosa de lodos del mismo digestor, se continúa en el equipamiento electromecánico en el edificio de calentamiento de lodos con la instalación de tuberías y conexiones de la caldera y convertidor hidráulico. En el edificio de estación de servicio a digestión, se encuentra en la conexión de interruptores generales del CCM, se realiza también la instalación de la tubería para conducción de gases. La estructura de soporte para las tuberías y conexiones entre los módulos anteriores se encuentra en proceso de recubrimiento. Se aprecia en el sitio el equipo completo del tanque de almacenamiento de biogás en cuyo modulo se realizan algunas adecuaciones a la estructura para el montaje de la membrana.

Se observa que el tren de agua trabaja en condiciones regulares. Se observa un avance físico aproximado del 92%.

Objetivo 5).- (17/Jun.) CEA-ZR-CI-023-2015, Obra; OBRA DE CAPTACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE Y REHABILITACIÓN DE TANQUE, INCLUYE 200 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS LOCALIDADES DE APANGO Y OJO DE AGUA DE APANGO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. Obra sin actividad, se aprecia que falta reposición de pavimento de empedrado en algunos tramos de la calle Hidalgo en el barrio Ojo de Agua así como el cerco perimetral del tanque superficial de 15,000lts.

Avance aproximado: 97%.

Objetivo 6).- (18/Jun.) CEA-ZR-LP-043-2015; 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. Se verificó la reparación de la fuga, por lo que la obra se encuentra en buenas condiciones de operación.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. No se consiguieron facturas de hospedaje por no contar con sistema de facturación.