

Fecha Pago Anticipo	03/07/2017
Fecha Elab. Compro.	13/07/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0047 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:34PM

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
04/07/2017	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 73.00	Mazamitla \$ 166.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *\$(289.00) - **IVA \$(39.86)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de Tepeguaje del mpio. de Tuxcueca y el la cabecera municipal de Mazamitla			
05/07/2017	MUNICIPIO	San Gabriel \$ 73.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *\$(550.00) - **IVA \$(73.95)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de LaCroix del mpio. de San gabriel y Charco azul el la cabecera municipal de Cuatitlan de Garcia Barragan.			
06/07/2017	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán \$ 147.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de Cuastecomate del mpio. de Cihuatlán.			
07/07/2017	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	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 Ocotlan.			

(*). 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:	04/07/2017	VIÁTICOS \$:	2,062.00	2,033.00	113.81	\$ 29.00	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:	218,288.00 Km. / 219,378.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/07/2017	PEAJE \$:	400.00	402.00	37.51	\$ -2.00	KM. RECORRIDO	1,090.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 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 =	400 + 1,100 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,490.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	10.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	100.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,462.00** (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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	\$ 2,435.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,462.00
	SALDO	\$ 27.00

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-0047 / 2017

DEL DÍA: 04/07/2017 AL DÍA: 07/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

1).- (04/Julio) Obra; 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 la planta continúa funcionando inadecuadamente y sin operador asignado. No se ha llevado a cabo la contratación de la energía eléctrica ante CFE, adicionalmente se observó un asentamiento en la parte posterior de la planta en donde se aprecia fuga importante de agua sin tratar. 2).- (04/Julio) Acción: 2544, Obra; CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA A GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", en la cabecera municipal de Mazamítla, Se realiza visita en la cual continúa observándose lo siguiente; a) La rejilla para solidos 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. 3).- (05/Julio) 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. Obra en operación contando con la conexión del 90% de las descargas domiciliarias por parte de los usuarios observándose que la PTAR ya está procesando las aguas residuales con efluente en buenas condiciones. 4).- (05/Julio) Obra; OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL, MUNICIPIO DE CUAUTILÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO; OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JALISCO. Se llevó a cabo la visita a la comunidad y debido a que fue la segunda visita del día se arribo a lugar aproximadamente a la 14:00 hrs. y de acuerdo al delegado municipal si se realizaron los trabajos pero en zona cercana al manantial y debido a las recientes lluvias no hay acceso para vehículos y para ir a pie se requieren de 4 a 5 horas por lo que se pospuso la verificación. 5).- (06/Julio) Obra; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Los trabajos de este contrato consistieron en la instalación de una bomba sumergible en el digestor y de acuerdo al operador dicha bomba no cuenta con la capacidad suficiente por lo que se solicitará una revisión al área correspondiente, adicionalmente se requiere una protección para desviar cualquier escurrimiento debido a que se pavimento el estacionamiento y la pendiente quedó hacia la PTAR. 6).- (07/Julio) 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". 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 pero se aprecia el suministro de 27 tubos de concreto reforzado de 90 cm de diámetro. 7).- (07/Julio) Obra; 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 que se instaló recientemente; el sistema suavizador de agua, los tanques de expansión en la caseta de calentamiento y bombeo de lodos así como los filtros en la estación de servicio a digestión. 8).- (07/Julio) Obra; CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA, en la cabecera municipal de Ocotlán. Obra concluida, apreciándose en funcionamiento las bombas del cárcamo para cruce del río (margen derecho) y llegada al cárcamo principal (margen izquierdo).

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.