

Fecha Pago Anticipo	17/07/2017
Fecha Elab. Compro.	26/07/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0050 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:39PM

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
18/07/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	El Salto \$ 128.00	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 los colectores Las Juntas en los municipios de Tlaquepaque y El Salto				
19/07/2017	Tecolotlán \$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *\$(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en las comunidad de Fco. I Madero y La Resolana del municipio de Casimiro Castillo				
20/07/2017	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *\$(550.01) - **IVA \$(73.95)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Charco Azul del municipio de Cuautitlan de G. B.				
21/07/2017	Cihuatlán \$ 92.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Magdalena \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Tequesquite del municipio de Tomatlan.				

(\*). 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:	18/07/2017	VIÁTICOS \$:	1,930.00	1,901.01	113.81	\$ 28.99	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 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:	219,407.00 Km. / 220,434.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/07/2017	PEAJE \$:	350.00	354.00	43.58	\$ -4.00	KM. RECORRIDO	1,027.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 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 =	450 + 1,050 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,330.00	
JUST. VALES EXCE:	completar recorrido						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>170.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>200.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,280.00** ( DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 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>\$ 2,255.01</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 2,280.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 24.99</b>

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-0050 / 2017

DEL DÍA: 18/07/2017 AL DÍA: 21/07/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (18/Julio) Acción: 2193, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013; Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO. Se observa que se interrumpieron nuevamente los trabajos, no hay actividad alguna ni se aprecia equipo de construcción.**

**Objetivo 2).- (18/Julio) Acción: 2191, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013; Obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO. Se observa que se interrumpieron nuevamente los trabajos ante la probable causa de que subió el nivel de agua en el canal y en consecuencia el nivel de agua dentro de la tubería lo que impide continuar con el sellado de juntas.**

**Objetivo 3).- (19/Julio) 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. Obra en proceso de ejecución, se encuentra en el sitio de los trabajos una cuadrilla de tuberos continuando en la reposición de algunas conexiones mal ejecutadas ya que se presentaron varias fugas por lo anteriormente dicho y también se realizan algunas pruebas hidrostáticas de tramos reparados así como la reposición de empedrados.**

**Objetivo 4).- (19/Julio) Acción: 2543, Contrato: CEA-AZ-CI-034-2015; Obra: "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 el C. Horacio Terréquez.- Jefe del Departamento de Agua potable del municipio de Casimiro Castillo, procediéndose 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 de dicha tubería.**

**Objetivo 5).- (20/Julio) Acción: 2769, Contrato: CEA-RP-AD-004-2017; Obra; OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO AZUL, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO; OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEXICACÁN, JALISCO. Se llevó a cabo la visita a la comunidad de Charco Azul, trasladándose al sitio de la realización de los trabajos en donde se apreció la elaboración de trabajos de mampostería con piedra braza básicamente para dar soporte a la tubería de conducción que viene del manantial en un tramo aproximado de 30 ml en donde se presenta un escurrimiento natural que socavó la zona así como también se reforzó la columna de concreto en el paso del arroyo, adicionalmente se realizó un piso de cemento en la parte inferior de la caja reguladora.**

**Objetivo 6).- (21/Julio) Acción: 2794, Contrato: CEA-ZR-CI-009-2017; Obra: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE 331 TOMAS DOMICILIARIAS Y TANQUE EN LA COMUNIDAD DE TEQUESQUITE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO, Obra en proceso, se aprecia un avance importante en el sector norte de la comunidad donde ya se encuentra instalada la tubería de PVC hidráulico en diferentes diámetros principalmente de 2" en la cual se viene realizando las pruebas hidrostáticas y procediendo al relleno de las líneas aprobadas para minimizar las molestias a los habitantes. No se ha iniciado la construcción del tanque por que no se han entregado los resultados del estudio de mecánica de suelos.**

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.