

Fecha Pago Anticipo	20/07/2016
Fecha Elab. Compro.	28/07/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0056 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 9:51AM

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	<b>STATUS :Comprobado y Liquidado</b>	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/07/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Participacion en levantamiento de acta notarial en la presa derivadora El Purgatorio			
22/07/2016	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los municipios de Poncitlan y Ocotlan			
23/07/2016	MUNICIPIO	Tuxcueca \$ 75.00	Mazamitla \$ 170.00	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en el municipio de Mazamitla.			

(\*) 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:	21/07/2016	VIÁTICOS \$:	688.00	688.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 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:	193,817.00 Km. / 194,365.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	548.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	130.00		
JUST. VALES EXCE:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</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 \$ **688.00** ( SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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>\$ 688.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 688.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</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-0056 / 2016

DEL DÍA: 21/07/2016 AL DÍA: 23/07/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (21/Jul.) Obra: ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PRESA DERIVADORA (SISTEMA DE BOMBEO PURGATORIO-ARCEDIANO) CON COMPUERTAS (INCLUYE: OBRA DE DESVÍO, OBRA DE TOMA, CORTINA, DESARENADOR Y ESTABILIDAD DE TALUDES) EN LOS MUNICIPIOS DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO.** Se realizó visita al sitio de los trabajos con el objeto de levantar el acta del estado en que se encuentran los trabajos con motivo de la toma de posesión del lugar de la obra ante notario público en la cual participaron las siguientes personas: Ing. IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO, Residente. Ing. MIGUEL DE LA MANO URQUIZA.- Superintendente. Lic. LETICIA ROCÍO GONZÁLEZ ACEVES.- Notario Público Titular Número 3 tres de El Salto, Jalisco. La obra presenta un avance físico aproximado del 50%.

**Objetivo 2).- (22/Jul.) 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. Periodo de ejecución: del 13/07/2015 al 31/01/2016. Se verifica que las fugas que se presentaron por deficiencias constructivas han sido reparadas, quedando la obra en buenas condiciones de operación.

**Objetivo 3).- (22/Jul.) Obra; CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA,** en la cabecera municipal de Ocotlán. Se realizan actividades de perforación direccional para conectar la tubería del tramo "Arboledas" al cárcamo ubicado en el cruce de las calles Malecón y Orión así como los preparativos para la cimentación del puente para el paso de la tubería que cruzará el río. Se considera un avance general del 90% aproximadamente.

**Objetivo 4).- (22/Jul.) 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 5).- (22/Jul.) 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 continúa con la instalación del mezclador del digestor anaerobio y todo el equipamiento respectivo así como la 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 95%.

**Objetivo 6).- (23/Jul.) 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 aprecia el funcionamiento del cárcamo, por lo que se da por concluida la ejecución de la obra en comento.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.