

Fecha Pago Anticipo	14/08/2017
Fecha Elab. Compro.	22/08/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0057 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 4:31PM

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
15/08/2017	Ahualulco de Mercado	\$ 92.00	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(799.99) - **IVA \$(110.34)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Amateño en el mpio. de san sebastian del Oeste.					
16/08/2017	Puerto Vallarta	\$ 128.00	Tomatlán \$ 147.00	Villa Purificación \$ 73.00	Villa Purificación *(289.00) - **IVA \$(39.86)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Tequezquite y Telpitita en los municipios de Tomatlan y Villa Purificacion respectivamente					
17/08/2017	Villa Purificación	\$ 73.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Tecolotlán \$ 73.00	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 Fco I Madero en el mpio de Casimiro Castillo.					
18/08/2017	Poncitlán	\$ 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 el municipio de Ocotlán.					

(*). 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:	15/08/2017	VIÁTICOS \$:	2,362.00	2,335.99	150.20	\$ 26.01	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:	221,535.00 Km. / 222,709.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/08/2017	PEAJE \$:	0.00	95.00	7.86	\$ -95.00	KM. RECORRIDO	1,174.00 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 =	950 + 550 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,710.00	
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 \$ **2,362.00** (DOS MIL TRESCIENTOS 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	\$ 2,430.99
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,362.00
	SALDO	\$ -68.99

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-0057 / 2017

DEL DÍA: 15/08/2017 AL DÍA: 18/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (15/Ago.) 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. Continúa la falta de conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE, de acuerdo a lo comentado por el delegado municipal ya se realizó el contrato por lo que se espera que en un plazo razonable ya se suministre la energía eléctrica en las instalaciones en comento.

Objetivo 2).- (15/Ago.) 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, donde ya se encuentra instalada la tubería de PVC hidráulico en diferentes diámetros principalmente de 2” en toda la comunidad con un avance aproximadamente del 90% en dicha actividad, también se viene realizando las pruebas hidrostáticas y procediendo al relleno de las líneas aprobadas para minimizar las molestias a los habitantes. Ya se ha iniciado la construcción del tanque con actividades preliminares como habilitado de cimbra y acero.

Objetivo 3).- (15/Ago.) 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. Continúa sin funcionar el sistema debido a que no se ha regularizado el control de potencia que llega a los equipos en espera de que CFE realice los ajustes que se requieren los cuales ya fueron solicitados por la CEA.

Objetivo 4).- (15/Ago.) 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 interrumpida ya que no se encuentra en el sitio de los trabajos cuadrillas de trabajadores o equipo de construcción, cabe mencionar que continúan un gran número de segmentos de excavaciones sin rellenar así como áreas de empedrado sin su respectiva reposición, también se detecta mala calidad en el impermeabilizado del tanque existente.

Objetivo 5).- (15/Ago.) Acción: 2152, Contrato: 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”. 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.

Objetivo 6).- (15/Ago.) Acción: 2391, Contrato: 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.

No se encontró en el sitio de la obra a personal técnico alguno sin que hasta la fecha se ponga en operación el digestor anaerobio y en sí, todo el tren de proceso de lodos. Se observa que el digestor se encuentra con lodo mezclado aproximadamente a un 80% de su capacidad.

COMENTARIOS:

Debido a la cancelación de la visita a la comunidad de El Pozo en el municipio de Talpa de Allende se sustituyo por la comunidad de Amatanejo en el mpio. de San Sebastián del Oeste.