

Fecha Pago Anticipo	10/08/2016
Fecha Elab. Compro.	30/08/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0060 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:21PM

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
12/08/2016	Cocula \$ 75.00		Cuatla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Ayutla *(274.99) - **IVA \$(36.97)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera mpal. de Cuatla.			
13/08/2016	Ayutla \$ 75.00		Atengo \$ 128.00	Cocula \$ 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 cabecera mpal. de Atengo.			
14/08/2016	Cocula \$ 75.00		San Martín Hidalgo \$ 128.00	Cocula \$ 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 cabecera mpal. de San Martín Hgo.			
15/08/2016	Sayula \$ 75.00		San Gabriel \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(275.00) - **IVA \$(36.98)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Apango del mpio. de San Gabriel.			
16/08/2016	Casimiro Castillo \$ 75.00		Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán *(334.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en los mpios. de Casimiro Castillo y Cuatitlan de Garcia Barragan			
17/08/2016	Cihuatlán \$ 100.00		Cihuatlán \$ 131.00	La Huerta \$ 100.00	La Huerta *(330.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de Cuastecomates del mpio. de Cihuatlan.			
18/08/2016	La Huerta \$ 100.00		Tomatlán \$ 131.00	Cabo Corrientes \$ 100.00	Cabo Corrientes *(334.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la cabecera municipal de Tomatlan.			
19/08/2016	Cabo Corrientes \$ 100.00		Cabo Corrientes \$ 131.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(472.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la comunidad de Boca de Tomatlan edel municipio de Cabo Corrientes.			
20/08/2016	Puerto Vallarta \$ 128.00		Mascota \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(44.37)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la cabecera municipal de Mascota.			
21/08/2016	Talpa de Allende \$ 100.00		Talpa de Allende \$ 170.00	Ameca \$ 100.00	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 Talpa.			
22/08/2016	Ocotlán \$ 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 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:	12/08/2016	VIÁTICOS \$:	5,740.00	5,915.99	118.32	\$ -175.99	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:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	194,433.00 Km. / 196,014.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,581.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	820 + 1,000 + 0 = 1,820	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,350.00	
JUST. VALES EXCE:	Para 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 \$ **5,740.00** (CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 5,915.99
MENOS ANTICIPO \$ 5,740.00

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-0060 / 2016

DEL DÍA: 12/08/2016 AL DÍA: 22/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(12/Agosto) Obra: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO." En Cuautla. Esta obra cuenta con Acta administrativa de Finiquito y Extinción de derechos y Obligaciones y el plazo de la garantía de vicios ocultos esta por vencer, motivo por el cual se verifica, observándose que la obra continúa funcionando en buenas condiciones.

(13/Agosto) Obra: "CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO EXISTENTE, "MEZA DE LOS TIMBRES", SUSTITUCIÓN DE LÍNEA Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN NUEVA. PRIMERA ETAPA" en la cabecera municipal de Atengo. Obra concluida, continuando pendientes reparaciones de pavimento de empedrado en la calle Rayón entre las calles Morelos y Javier Mina, en un tramo aproximado de 100 ml, la cual sufrió daños en la pasada época de lluvias y continúa erosionándose en el actual temporal.

(14/Agosto) Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL" En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. Obra concluida y operando con normalidad. Se observan algunos detalles de mala calidad de los ya anteriormente señalados como son; marcos fracturados de las rejillas de las bocas de tormenta, la losa del brocal de la caja No. 246 se encuentra muy desgastada, la superficie de rodamiento del pavimento de asfalto en la zona aledaña al pozo 211 quedó marcado por maniobras al cargar material con equipo mecánico.

(15/Agosto) 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 concluida en espera de la acometida por parte de CFE para poner en marcha la obra.

(16/Agosto) Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, DESARENADOR EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PRIMERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. Ya se corregido la losa de cubierta del desarenador la cual presentaba contraflecha. Continúa presentándose un desgaste importante en la superficie de concreto en las zonas donde golpea el caudal de agua. Ya se realizó el acta administrativa de entrega recepción el día 24 de febrero del año en curso.

(16/Agosto) Obra: "AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. La obra se encuentra concluida. Se aprecia en gran parte de la superficie de la tubería la presencia de óxido. También se observa el encoframiento parcial de la tubería de acero que cruza el arroyo y de acuerdo al proyecto debe ir debajo del terreno natural en todo el cruce del arroyo. Se apreció también que algunas abrazaderas no se pintaron y en algunos casos falta apretar las tuercas de dichas abrazaderas.

(16/Agosto) Obra; PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPIAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN. Los trabajos de perforación se encuentran en proceso, apreciándose en el sitio la perforadora así como un camión plataforma equipada con una cisterna, se encuentran en el sitio también 2 operadores y 2 ayudantes así como el encargado de la cuadrilla el cual comento que ya toparon con roca maciza que el equipo no puede penetrar por lo que ya se procederá a su respectivo entubamiento. Cabe mencionar que este pozo sustituirá a otro ya existente pero fuera de servicio por las malas condiciones de la tubería.

(17/Agosto) Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1 LPS, INCLUYE CÁRCAMO DE INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE MUNICIPIO DE CIHUATLAN. La obra se encuentra concluida, sin embargo de acuerdo a lo comentado por el operador la bomba de destino final es insuficiente, no hay bomba para vaciar lodos, comentando también que es posible que la PTAR no tiene la suficiente capacidad porque solo se trata una parte de las aguas residuales del hotel quedando sin servicio la comunidad la cual continua vertiendo sus aguas residuales a fosas sépticas.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión, agregándose visita a obra de Talpa de Allende. (18/Agosto) Obra: EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA EL CASTIGO, CASETA DE CONTROLES Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN. PRIMERA ETAPA, ubicada en la cabecera del municipio de Tomatlán. Obra concluida y en buenas condiciones de operación. Únicamente menciona el encargado del departamento de agua potable que faltó la pintura en la columna de succión en el pozo.

(19/Agosto) Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE BOCA DE TOMATLAN (ZONA CABO CORRIENTES) INCLUYE 50 DESCARGAS, PRIMERA ETAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTES, JALISCO". Obra en buenas condiciones de operación, faltando en su mayoría las conexiones por parte de los usuarios pero por cuestiones administrativas con el ayuntamiento no se han conectado. Esta obra fue recibida por el ayuntamiento el 01 de marzo del 2016, motivo por el cual se le da seguimiento durante la vigencia de la garantía por vicios ocultos.

(20/Agosto) Obra: "REPOSICION DE 330 ML DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAM., 3 CRUCES DEL RIO MASCOTA CON TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAM. EN UNA LONGITUD DE 60 ML, MURO DE PROTECCION EN UNA LONGITUD DE 25 ML, ACOSTILLADO Y RELLENO DE LA ZANJA EN UNA LONGITUD DE 200 ML Y 30 ML DE MURO DE PTOTECCION CON MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA." Se verificó la condición del cruce No. 4 del río en el cadenamamiento 3+100.00, con tubería de acero de 12" de diámetro el cual se aprecia en buenas condiciones.

(21/Agosto) Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)." En la cabecera municipal de Talpa de Allende. Periodo de ejecución: del 06 de julio al 29 de febrero del 2016. Obra concluida y en operación, se observó algunas cuadrillas de empedradores los cuales realizaban reparaciones de algunas zonas que presentaron hundimientos.

(22/Agosto) 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 habilitado de cimbra para la losa de cubierta del cárcamo de bombeo así como entronques de las descargas existentes (al río) al nuevo colector también se realizan preparativos para la cimentación del puente para el paso de la tubería que cruzará el río. Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

(22/Agosto) 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 continuando 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.

(22/Agosto) 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 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 la instalación de los equipos hidroneumáticos. Se aprecia la instalación del tanque de almacenamiento de biogás (membrana semicircular). En algunas zonas de las vialidades en donde ya se colocó una capa de grava como superficie de rodamiento se detectan hundimientos y encharcamientos lodosos.