

Fecha Pago Anticipo	02/10/2017
Fecha Elab. Compro.	11/10/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0062 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:25AM

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
03/10/2017	Teuchitlán \$ 73.00		San Sebastián del Oeste \$ 147.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.01) - **IVA \$(110.35)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de obra en la comunidad de Amatanejo en el mpio. de San Sebastian del Ote.				
04/10/2017	Puerto Vallarta \$ 128.00		Tomatlán \$ 147.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *(409.99) - **IVA \$(55.12)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: No habia mas economicos		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Tequesquite y Telpitita en los mpios. de Tomatlan y Villa Purificación respectivamente				
05/10/2017	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00		Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00	Tamazula de Gordiano \$ 92.00	Tamazula de Gordiano *(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: No habia mas economicos		
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de El Reparo, La Hacienda y Tierras Blancas en el mpio. de Cuautitlan.				
06/10/2017	Tamazula de Gordiano \$ 92.00		Quitupan \$ 128.00	La Barca \$ 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 cabecera municipal de Quitupan.				

(*). 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:	03/10/2017	VIÁTICOS \$:	2,801.00	2,927.50	221.47	\$ -126.50	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:	222,766.00 Km. / 223,981.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/10/2017	PEAJE \$:	0.00	38.00	0.00	\$ -38.00	KM. RECORRIDO	1,215.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 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 =	970 + 1,030 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,850.00	
JUST. VALES EXCE:	Para completar recorrido					SALDO EN VALES RECORRIDO =	150.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,801.00** (DOS MIL OCHOCIENTOS UNO 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	\$ 2,965.50
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,801.00
	SALDO	\$ -164.50

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-0062 / 2017

DEL DÍA: 03/10/2017 AL DÍA: 06/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (03/Oct.) 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.** Ya se realizó la conexión del fluido eléctrico a las instalaciones del pozo por parte de CFE por lo que ya se encuentra en operación la obra la cual ha funcionado en buenas condiciones de acuerdo a lo comentado por el sr. Adrián Velazquez, agente municipal de la comunidad en comento. La operación del equipo es llevada a cabo por un operador perteneciente a la dirección de servicios públicos municipales el cual recibió la adecuada capacitación por parte de la empresa constructora. Cabe hacer mención que la garantía por vicios ocultos está vigente hasta el día 12 de diciembre del año en curso.

Objetivo 2).- (04/Oct.) 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”.** Periodo de ejecución: 05-06-2017 al 02-09-2017. Obra en proceso, donde ya se encuentra instalada la tubería de PVC hidráulico RD 32.5 en diferentes diámetros principalmente de 2” y 3” en toda la comunidad con un avance aproximadamente del 100% en dicha actividad, en las tomas domiciliarias también ya se tiene el 100% de avance, en lo que respecta a la red de distribución falta por instalar los contramarcos con sus respectivas tapas de fierro fundido en las cajas de válvulas. En el tanque elevado se cuenta con la terminación de muros de tabique rojo recocido y estructura de concreto (dalas y castillos) hasta el nivel de desplante del tanque y en proceso de ejecución se realiza el habilitado de la cimbra y el acero de refuerzo para el tanque. La empresa, a reserva de tramitar una ampliación de plazo se le aplicara la penalización correspondiente debido a que la fecha de terminación de los trabajos fue el día 02 de septiembre del año en curso.

Objetivo 3).- (04/Oct.) 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.** Periodo de ejecución: 03-10-2016 al 01-12-2016. Después de que la CFE dictaminara que el voltaje suministrado era el adecuado, se procedió a realizar algunos ajustes en la instalación del equipo de bombeo sin embargo, continúa sin funcionar la obra debido aparentemente a que no se ha instalado el relevador térmico adecuado en el arrancador del equipo ya que la bomba cumple con lo requisitado en el catálogo de conceptos verificándose que en la placa de especificaciones del motor de la bomba indica el punto máximo de eficiencia (H/Q) con valores de: (41M/1 LPS), cumpliendo con lo que marca el catálogo de conceptos en el cual se estipulan los valores: (35M/1LPS). De acuerdo con el ing. Juan Carlos Campos, auxiliar de Obras Públicas, la contratista tiene programado para inicio de esta semana llevar a cabo las correcciones necesarias para poner en marcha el sistema. Cabe hacer mención que la garantía por vicios ocultos está vigente hasta el día 17 de febrero del 2018.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. Nota: Se modifica el Hospedaje del día 04 de octubre por motivos de seguridad ya que empezó a oscurecer y el camino a Cuautitlán es muy solitario.

Objetivo 4).- (05/Oct.) Acción: 2704, Contrato: CEA-ZR-CI-063-2016, Obra; **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, PRIMERA ETAPA, EN LAS LOCALIDADES DEL REPARO, LA HACIENDA Y TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO.** Periodo de ejecución: del 03-10-2016 al 31-12-2016. Se procedió a realizar la visita al sitio de los trabajos encontrándose que no hay suministro de agua en aproximadamente la mitad de las casas de la comunidad de El Reparo debido a un probable asolvamiento en este circuito ya que en la salida al circuito de Tierras Blancas si hay servicio. También se observó la reparación que fue señalada en la visita anterior de la tubería expuesta pero debido a los constantes escurrimientos de agua de lluvia se presentaron nuevos tramos erosionados con tubería descubierta en esa misma zona, en el acceso a la comunidad de El Reparo.

Objetivo 5).- (06/Oct.) Acción: 2804, Contrato: CEA-ZR-CI-016-2017; Obra: **“AMPLIACIÓN DEL COLECTOR INDEPENDENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR MARGINAL DERECHO AL RÍO QUITUPAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUITUPAN, INCLUYE 22 DESCARGAS DOMICILIARIAS SEGUNDA DE TRES ETAPAS”.** Periodo de ejecución: del 10-07-2017 al 22-09-2017. La obra se encuentra en proceso con actividad en el forjado de pozos de visita apreciándose un avance en la instalación de tubería desde la calle Zaragoza hasta la calle Vicente Guerrero por el margen derecho del río Quitupan. Es importante mencionar que solo se encuentra un oficial con su peón lo que refleja una falta de respuesta de la empresa por lo que se le ha solicitado reiteradamente que incremente su fuerza de trabajo ya que su plazo venció el 22 de septiembre del año en curso y el avance general representa un atraso importante.