

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 16/10/2017                   |
| Fecha Elab. Compro.  | 25/10/2017                   |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>GAI / C-0065 / 2017 F</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                    |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:27AM

|                     |                                  |          |                              |
|---------------------|----------------------------------|----------|------------------------------|
| 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                    |
|------------|------------|--|------------------------------|-----------------------------|---|
| 17/10/2017 | MUNICIPIO  | Villa Corona \$ 73.00  | San Martín Hidalgo \$ 128.00 | Villa Corona \$ 73.00       | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | GD.: (1)   | 0.00   | GASOLINA: 0.00               | JUS. EXCE. HOSP:            |   |
|            | ACTIVIDAD: | Verificación de colector Las Juntas en el mpio. de El Salto-Tlaq., y en la comunidad de San Jeronimo en el mpio. de Sn Martin Hgo. |                              |                             |   |
| 18/10/2017 | MUNICIPIO  | Zacoalco de Torres \$ 73.00  | San Gabriel \$ 128.00        | Zapotlán el Grande \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | GD.: (1)   | 0.00   | GASOLINA: 0.00               | JUS. EXCE. HOSP:            |   |
|            | ACTIVIDAD: | Verificación de obras en las comunidades de Las Moras y De Lacroix en los municipios de Zacoalco y San Gabriel respectivamente.    |                              |                             |   |
| 19/10/2017 | MUNICIPIO  | 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 la cabecera municipal 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:           | 17/10/2017               | VIÁTICOS \$:        | 825.00                              | 825.00   | 0.00  | \$ 0.00  | 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:        | 3                        | GASOLINA \$:        | 0.00                                | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00  | KM. INICIAL - FINAL:                   | 223,981.00 Km. / 224,792.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO:       | 19/10/2017               | PEAJE \$:           | 150.00                              | 140.00   | 19.30 | \$ 10.00 | KM. RECORRIDO                          | 811.00 Km.                      |              |
| HORA DE REGRESO:        | 17:00 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 =    | 0 + 500 + 0 = 500               |              |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.                |                     |                                     |          |       |          | GASOLINA POR KM RECORRIDO -            | 820.00                          |              |
| JUST. VALES EXCE:       | Para completar recorrido |                     |                                     |          |       |          | <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 \$ **975.00** ( NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 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>\$ 965.00</b> |
| <b>CEA</b>               | <b>MENOS ANTICIPO</b> | <b>\$ 975.00</b> |
|                          | <b>SALDO</b>          | <b>\$ 10.00</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-0065 / 2017

DEL DÍA: 17/10/2017 AL DÍA: 19/10/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (17/Oct.) 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, Periodo de ejecución: del 18 de octubre del 2013, al 31 de marzo del 2015.**

**Observación general: No hay actividad alguna ni presencia de personal o equipo.**

**Objetivo 2).- (17/Oct.) 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. Periodo de ejecución: del 07 de octubre del 2013 al 13 de julio del año 2014.**

**Observación general: No hay actividad alguna ni presencia de personal o equipo.**

**Objetivo 3).- (17/Oct.) Acción: 2802, Contrato: CEA-ZR-CI-023-2017; Obra: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1.0 LPS E INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMIO (LOS BARBOSA), MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO.**

**Periodo de ejecución: del 10-07-2017 al 06-11-2017 del año 2017. Observación general: No hay actividad alguna ni presencia de personal o equipo. Se aprecia la colocación de algunos módulos y movimiento de tierras.**

**Objetivo 4).- (18/Oct.) Acción: 2732, Contrato: CEA-ZR-CI-078-2016; Obra: "AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO". Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/2016. Se realizó visita al sitio de los trabajos para verificar el buen funcionamiento de la obra y en especial de los equipos electromecánicos instalados, apreciándose el buen funcionamiento de los mismos. Lo anterior con el objetivo de detectar algún desperfecto antes del vencimiento de la fianza de vicios ocultos.**

**Objetivo 5).- (18/Oct.) Acción: 2695, Contrato: CEA-ZR-CI-054-2016, Obra; CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA, (INCLUYE FOSA SÉPTICA), EN LA LOCALIDAD DE LA CROIX, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. Periodo de ejecución: del 29/08/2016 al 26/11/2016. Se realizó visita al sitio de los trabajos para verificar el buen funcionamiento de la obra y en especial de los equipos electromecánicos instalados, apreciándose el buen funcionamiento de los mismos. Lo anterior con el objetivo de detectar algún desperfecto antes del vencimiento de la fianza de vicios ocultos.**

**Objetivo 6).- (19/Oct.) 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". Periodo de ejecución: del 11 de noviembre del 2013 al 01 de marzo del 2014. 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 7).- (19/Oct.) 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. Periodo de ejecución: del 04 de Ago. del 2014, al 29 de feb. del 2016. No se encontró en el sitio de la obra a personal técnico alguno y hasta la fecha no se ha puesto en operación el digestor anaerobio y en sí, todo el tren de proceso de lodos.**

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.