

Fecha Pago Anticipo	12/09/2016
Fecha Elab. Compro.	21/09/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0070 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:36PM

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		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/09/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tecolotlán \$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 73.00	Casimiro Castillo *\$(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Traslado a Casimiro Castillo para visita de obra al día siguiente en la misma cabecera mpal..			
13/09/2016	MUNICIPIO	Casimiro Castillo \$ 75.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Cihuatlán \$ 100.00	Cihuatlán *\$(334.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de auditoria al contrato CEA-AZ-CI-034-2015 en la cab. mpal. de Casimiro Castillo y verificación de perforación de Pozo en Cuautitlan de G. B.			
14/09/2016	MUNICIPIO	Cihuatlán \$ 100.00	Tolimán \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *\$(275.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en Cuastecomate, mpio de Cihuatlan y en la comunidad de Lacroix del mpio de San Gabriel y verificación de ejecución de pozo profundo en Las Canoas del mpio de Toliman.			
15/09/2016	MUNICIPIO	San Gabriel \$ 75.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la comunidad de Apango del mpio de San Gabriel.			

(*). 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:	12/09/2016	VIÁTICOS \$:	1,414.00	1,764.00	0.00	\$ -350.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	15:00 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:	196,325.00 Km. / 197,095.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	770.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	14:00 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 =	350 + 150 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	610.00	
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 \$ **1,414.00** (MIL CUATROCIENTOS CATORCE 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	\$ 1,764.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,414.00
	SALDO	\$ -350.00

COMISIONADO
RAFAEL BEATO PATIÑO
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O 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-0070 / 2016

DEL DÍA: 12/09/2016 AL DÍA: 15/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (13/Sept.) Acción: 2543, Contrato: CEA-AZ-CI-034-2015; Obra: "AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. EMPRESA: VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Se llevó a cabo la inspección física al sitio de los trabajos con motivo de la auditoria No. CI-160/2016-GAI de fecha 15 de agosto de 2016 que se practica a esta obra en la cual participaron: Ing. Osvaldo Hernández Llamas.- Superintendente de obra del contratista. Arq. Miguel Ángel Elías Armendáriz.- Residente Supervisor (CEA). Se procedió a realizar las mediciones correspondientes a las cajas de válvulas así como a la línea completa de la tubería instalada y los respectivos tramos que se debieron encofrar por la topografía del terreno, también se procedió al conteo de silletas, válvulas de admisión y expulsión de aire. Se observó la aparición de óxido en gran parte de la superficie de la tubería pintada. Obra concluida pero fuera de operación debido a que el ayuntamiento solo la utilizará en temporada de estiaje.

Objetivo 2).- (13/Sept.) Acción: 2447, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-077-2014; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, DESARENADOR EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo. EMPRESA: ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. Se observa la corrección de la contrapendiente en la losa de cubierta del desarenador, también se realizó el desazolve en la obra de toma, se detecta en la zona de remate de la cubeta y toda la reparación correspondiente. Ya se realizó el acta administrativa de entrega recepción el día 24 de febrero del año en curso.

Objetivo 3).- (13/Sept.) Acción: S/N Convenio: CEA-PERF-002/2016, Obra; PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. Se encontró en el sitio de ejecución de los trabajos al personal de la CEA de la gerencia de servicio a municipios integrada por un encargado, 2 perforadores y 3 auxiliares. El equipo consiste en un camión perforador, una pipa de 10,000 lts., camión de apoyo de 4 toneladas y un vehículo para transporte del personal. Los trabajos consisten en la perforación del pozo a una profundidad de 190 ml. Con broca de 2 1/4".

Objetivo 4).- (14/Sept.) Acción: 2566, Contrato: CEA-ZR-CI-079-2015, 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 planta continua funcionando en buenas condiciones, excepto por la bomba de salida que no tiene la suficiente potencia para subir el agua tratada al sitio de descarga ya que dicho punto de descarga se encuentra pasando la ladera del cerro que delimita la playa por lo que la altura y longitud al punto de descarga presumiblemente no se consideró en el diseño de la bomba.

Objetivo 5).- (14/Sept.) 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. EMPRESA: GEORMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. En recorrido al sitio de los trabajos, se detecta la presencia de una excavadora CAT-320, la cual iniciará con los trabajos de excavación para abrir las cepas para la respectiva instalación de tubería. Avance aproximado: 0%.

Objetivo 6).- (14/Sept.) Acción: S/N Convenio: CEA-PERF-003/2016, Obra; PERFORACION DE UN POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMÁN, JALISCO. Se encontró en el sitio de ejecución de los trabajos al personal de la CEA de la gerencia de servicio a municipios integrada por un encargado, 2 perforadores y 3 auxiliares. El equipo consiste en un camión perforador, una pipa de 10,000 lts., camión de apoyo de 4 toneladas y un vehículo para transporte del personal. Los trabajos consisten en la perforación del pozo a una profundidad de 108 ml. Con broca de 2 1/4".

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión, ampliándose la comisión ya que se ordeno por parte de la Gerencia de Auditoria Interna la verificación de la ejecución del pozo profundo en el mpio. de Tolimán motivo por el cual fue necesario pernoctar en San Gabriel.

Objetivo 7).- (15/Sept.) Acción: 2554, Contrato: CEA-ZR-CI-023-2015, 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. EMPRESA: SECING, S.A. DE C.V. Periodo de ejecución: del 23/07/2015 al 19/12/2015 (Prorroga). La obra se encuentra terminada pero falta la acometida por parte de CFE, lo anterior debido a que el Ayuntamiento no ha realizado los pagos y gestiones correspondientes.