

Fecha Pago Anticipo	13/11/2017
Fecha Elab. Compro.	23/11/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0071 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:52AM

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
14/11/2017	MUNICIPIO	Magdalena \$ 73.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(416.50) - **IVA \$(56.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de El Portezuelo en el municipio de Tomatlán.			
15/11/2017	MUNICIPIO	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán \$ 147.00	Tecolotlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las comunidades de Tequesquite en el mpio. de Tomatlan y de Telpitita en el municipio de Villa Purificación.			
22/11/2017	MUNICIPIO	Zacoalco de Torres \$ 73.00	Zacoalco de Torres \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Acompañamiento a los auditores de la contraloría del estado a la comunidad de las Moras para la practica de Auditoria.			

(\*) 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:	14/11/2017	VIÁTICOS \$:	1,009.00	1,241.50	56.00	\$ -232.50	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	225,597.00 Km. / 226,514.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/11/2017	PEAJE \$:	400.00	413.00	52.41	\$ -13.00	KM. RECORRIDO	917.00 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 =	980 + 520 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,100.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>400.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>400.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,409.00** ( MIL CUATROCIENTOS NUEVE 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>\$ 1,654.50</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,409.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -245.50</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-0071 / 2017

DEL DÍA: 14/11/2017 AL DÍA: 22/11/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (14/Nov.) 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".**

Se observan las siguientes deficiencias constructivas;

- a) La escalera marina del tanque elevado presenta en las uniones soldadas de la jaula de seguridad y los anclajes a la estructura a la escalera, pintura quemada producto de la soldadura y también se aprecia que no se le aplicó el proceso de una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de pintura de esmalte como lo marcan las especificaciones.
- b) La pintura en la estructura del tanque elevado no se aprecia que tenga las dos manos.
- c) Faltan los logotipos en el tanque.
- d) La malla ciclónica y los hilos de alambre de púas no están debidamente tensados.

**Objetivo 2).- (15/Nov.) Acción: 2719, Convenio: CEA-ZR-CI-075-2016, Obra: "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA UN GASTO DE 1.0 LPS. PARA LA LOCALIDAD DE EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO".**

Se realiza visita para efectos de cumplir con el proceso a la auditoria que se practica a esta obra en la que se hicieron las siguientes observaciones:

- a) La bomba del cárcamo de lodos no funciona.
- b) El poste de la lámpara está desplomado.
- c) No se cuenta con una toma domiciliaria para agua potable.
- d) Es importante dar la capacitación a la persona responsable de operar la planta de tratamiento de la localidad para el buen funcionamiento de la misma, ya que la persona que opera la planta actualmente maneja de manera inapropiada la recolección de sólidos en el pretratamiento.
- e) Debido al flujo insuficiente de aguas crudas que llega a la PTAR de la nueva red de alcantarillado (ya que a la fecha se encuentra solamente el 30% aproximadamente de conexiones de descargas domiciliarias de dicha localidad), dicha PTAR no opera adecuadamente, ya que para el buen funcionamiento del proceso biológico es de suma importancia recibir el flujo suficiente (1.0 lt/seg) de las mencionadas descargas, ya que dicho gasto es para el que fue diseñada la PTAR.

**Objetivo 3).- (15/Nov.) 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".**

Después de haberse solicitado la reparación del equipo de bombeo, la contratista atendió lo requerido y el sistema actualmente trabaja en modo de prueba motivo por el cual se realizará otra visita para verificar el correcto funcionamiento en condiciones normales de operación.

**Objetivo 4).- (22/Nov.) 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,.** Se realizó visita al sitio de los trabajos como parte de la auditoría que se practica por parte de la Contraloría del Estado en la cual intervinieron el siguiente personal; Ing. José Antonio Diosdado Martínez.- Auditor de la Contraloría del Estado. Ing. Brianda Teresa Reyes Monroy.- Auditor de la Contraloría del Estado. Ing. Vicente Quintero Araiza.- Gerente de Obra de la CEA. Ing. Arturo Enrique Madera Flores.- Residente Supervisor de obra. En dicha visita se procedió a realizar levantamiento a cinta de toda la infraestructura instalada así como la localización y conteo de las tomas domiciliarias y el equipo electromecánico lo cual fue cotejado con el finiquito correspondiente.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión y se agrego visita a la comunidad de Las Moras en Zacoalco de Torres. El hospedaje cambió de lugar a la comunidad de La Cruz de Loreto mpio. de Tomatlán por ajuste de tiempos.