

Fecha Pago Anticipo	14/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0089 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:38AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/12/2016	MUNICIPIO Poncitlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obras en el municipio de Ocotlán.	Ocotlán \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/12/2016	MUNICIPIO Acatlán de Juárez \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obras en el municipio de Zacoalco de Torres.	Zacoalco de Torres \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/12/2016	MUNICIPIO Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de San Sebastian del Ote. y Ahualulco de Mercado.	San Sebastián del Oeste \$ 131.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/12/2016	MUNICIPIO Acatlán de Juárez \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de Union de Tula y Autlan de Navarro.	Autlán de Navarro \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cocula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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:	19/12/2016	VIÁTICOS \$:	1,295.00	1,295.00	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	202,564.00 Km. / 203,938.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,374.00 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 =	240 + 1,000 + 0 = 1,240	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Completar recorrido						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,240.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,295.00** (MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,295.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,295.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0089 / 2016

DEL DÍA: 19/12/2016 AL DÍA: 22/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- (19/Dic.) 1.- CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA, EN OCOTLÁN. Se llevó a cabo la reposición de pavimento con concreto hidráulico de una franja de 1.5 ml. en la calle Malecón entre Lopez Mateos y Pléyades y pavimentación completa con carpeta asfáltica sobre esta misma calle entre Pléyades y Casiopea, también se repuso una franja de 1.5 ml con carpeta asfáltica en la calle Jilguero entre Cenzontle y Calandria. Se procede actualmente a la instalación de las 2 bombas mca. Grunfos sumergibles para aguas residuales con un gasto de 5 l/s, y 6 H.P. de potencia con su respectiva instalación de tuberías y conexiones, requiriéndose la demolición de un segmento de la losa del cárcamo para introducir las bombas ya que cambió de diseño debido al aforo realizado por personal de proyectos.
- 2.- 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 OCOTLÁN. Continúa 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.
- 3.- SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN OCOTLÁN DE 190 A 300 LPS CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES. No hay actividad en la obra.
- (20/Dic.) 4.- AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, en ZACOALCO. Obra concluida en lo correspondiente a la instalación de tubería y conexiones quedando pendiente la instalación del cerco perimetral y la adecuación de un tramo de tubería de PVC que quedó con poca profundidad.
- 5.- CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO, Comunidad de Sayulápan del municipio de Zacoalco de Torres; Se observa la instalación del cercado perimetral con malla ciclón en el tanque superficial de almacenamiento, encontrándose completo dicho enmallado, pero el portón de doble hoja quedó mal instalado debido a lo pronunciado de la pendiente, la parte baja del portón con una separación del suelo de 50 cm.
- 6.- CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE DESINFECCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO. Comunidad de El Briseño del municipio de Zacoalco de Torres; la caseta visitada se encuentra en buenas condiciones.
- (21/Dic.) 7.- ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE. Obra terminada quedando pendiente la conexión por parte de CFE, una vez que se realice la contratación correspondiente.
- 8.- AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, en AHUALULCO. En visita al sitio de los trabajos se observa la introducción de los últimos tramos de tubería tanto galvanizada como de PVC hidráulico de 2" de diámetro, se encuentra también en proceso la instalación de las tomas domiciliarias. La cobertura es prácticamente en toda la comunidad, omitiéndose las tomas en lotes sin construir o casas deshabitadas.
- 9).- (22/Dic.) CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO.- Comunidad de Ahuacapán del municipio de Atlán de Navarro, se observa el cerco perimetral terminado y en buenas condiciones.
- 10).- CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE DESINFECCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO. Comunidad de Ahuacapán del municipio de Atlán de Navarro, se observa la caseta terminada y en buenas condiciones. Se aprecian los aplanados visiblemente agrietados por lo que será necesaria su reparación.
- 11).- CONSTRUCCIÓN DE LA PROTECCIÓN FISICA-SANITARIA A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS LOCALIDADES, Delegación de la Piñuela, municipio de Unión de Tula.
Se aprecia el cerco perimetral completo y en buenas condiciones.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.