

Fecha Pago Anticipo	17/11/2016
Fecha Elab. Compro.	24/11/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0083 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

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

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

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/11/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tuxcueca \$ 128.00	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de Tuxcueca (PTAR) y Mazamitla (Carcamo).					
18/11/2016	MUNICIPIO	Sayula \$ 75.00	San Gabriel \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de Zacoalco, Tolimán y San Gabriel.					
19/11/2016	MUNICIPIO	Eztatlán \$ 75.00	San Sebastián del Oeste \$ 131.00	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 250.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de San Sebastian del Oeste y Ahualulco de Mercado.					

(\*) 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:	17/11/2016	VIÁTICOS \$:	810.00	810.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	250.00	33.57	\$ -250.00	KM. INICIAL - FINAL:	198,934.00 Km. / 200,083.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/11/2016	PEAJE \$:	150.00	132.00	18.20	\$ 18.00	KM. RECORRIDO	1,149.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAP 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	240 + 500 + 250 = 990		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,430.00		
JUST. VALES EXCE:	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 \$ **960.00** ( NOVECIENTOS SESENTA 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>\$ 1,192.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 960.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -232.00</b>

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-0083 / 2016

DEL DÍA: 17/11/2016 AL DÍA: 19/11/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Objetivo 1).- (17/Nov.) Acción: 2582, Contrato: CEA-ZR-CI-065-2015, Obra; PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2.O LPS. En la comunidad de Tepeguaje del municipio de Tuxcueca. Periodo de ejecución: del 25/08/2015 al 04/01/2016. Se observa en abandono la planta, solo se prenden los sopladores por un empleado del ayuntamiento que vive cerca, pero no hay personal asignado.**

**Objetivo 2).- (17/Nov.) Acción: 2544, Contrato: CEA-AZ-CI-035-2015; Obra; CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA A GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYO "LOS CAZOS", en la cabecera municipal de Mazamítla. Periodo de ejecución: del 15/06/2015 al 29/02/2016. En seguimiento al buen funcionamiento de la obra dentro del plazo de garantía, se verifica y se aprecia el buen funcionamiento del cárcamo.**

**Objetivo 3).- (18/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, JALISCO". Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/2016.**

Se aprecian los trabajos de excavación en ladera del cerro en donde será construido el tanque de regulación y almacenamiento, apreciándose también la instalación de la línea de distribución prácticamente en su totalidad.

**Objetivo 4).- (18/Nov.) 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. Obra en proceso con actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, acarreo de materiales de banco, elaboración de plantillas, instalación de tubería de PVC sanitario serie 25 de 8", elaboración de acostillado, rellenos con material de banco y material del lugar, así como la construcción de pozos de visita. También se observa la excavación en el sitio donde será construida la fosa septica, visitándose la bodega donde se habilita la cimbra así como el acero de refuerzo para dicha fosa.**

**Objetivo 5).- (19/Nov.) Acción: 2703, Convenio: CEA-ZR-CI-066-2016, Obra; ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO, INCLUYE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO MUNICIPIO DE SAN SEBATIÁN DEL OESTE, JALISCO. Periodo de ejecución: del 03/10/2016 al 01/12/2016.**

Obra en proceso con actividades de construcción de la caseta, cerco perimetral, montaje del tren de descarga e instalación de tubería de PVC desde el pozo hasta el tanque de distribución.

**Objetivo 6).- (19/Nov.) Acción: 2711, Convenio: CEA-ZR-CI-076-2016, Obra; PERFORACIÓN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA (CHAPULI), MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. Periodo de ejecución: del 19/09/2016 al 17/12/2016. Obra en proceso, la perforación llegó a una profundidad de 260 ml, resultando positivo el pozo, por lo que se procede a la siguiente etapa que consiste en la ampliación del pozo y posteriormente a su respectivo entubamiento.**

## COMENTARIOS:

No se visitó el municipio de Tolimán por no alcanzar el tiempo.