

Fecha Pago Anticipo	24/11/2016
Fecha Elab. Compro.	02/12/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0084 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:29AM

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
24/11/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	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 La Huizachera en el mpio. de zapotlanejo.				
25/11/2016	Ameca \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Ameca \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: verificación de obra en la cabeceras municipales de Ameca y Talpa de Allende.				
26/11/2016	Poncitlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	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.				
28/11/2016	Cocula \$ 75.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	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 cabecera municipal de San Martín Hgo.				

(\*). 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:	24/11/2016	VIÁTICOS \$:	843.00	843.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	14:00 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:	200,083.00 Km. / 201,004.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/11/2016	PEAJE \$:	0.00	146.00	20.14	\$ -146.00	KM. RECORRIDO	921.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	15:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	50 + 500 + 0 = 550		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	940.00		
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 \$ **843.00** ( OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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>\$ 989.00</b>
<b>EMPLEADO</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 843.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ -146.00</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-0084 / 2016

DEL DÍA: 24/11/2016 AL DÍA: 28/11/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- (24/Nov.) **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE 75 DESCARGAS**, en la comunidad de la Huizachera del municipio de Zapotlanejo. Periodo de ejecución: 25/05/2015 al 22/08/2015. Se visitó el lugar para dar seguimiento a la obra concluida, encontrándose que no se ha permitido a la comunidad conectarse a la red de drenaje por parte de las autoridades municipales, aunado a lo anterior se reporta el azolve de un tramo de la tubería instalada debido a que se fracturo una tapa de registro domiciliario, y a través de dicha fractura se filtró el agua de lluvia con lodo ocasionando con ello el azolve antes mencionado. Obra concluida pero fuera de operación.
- (25/Nov.) **CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE DESINFECCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO**. Periodo de ejecución: del 26-08-2016 al 20-12-2016. Se visitó el municipio de Ameca donde se ha realizado la caseta de desinfección quedando pendiente el equipamiento correspondiente. No se reporta avance debido a que la obra está fragmentada y no se tienen los elementos para emitir dicho porcentaje.
- (25/Nov.) **"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2, 2 1/2, 3, 4, 6 Y 8 PULGADAS DE DIÁMETRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA).**" En la cabecera municipal de Talpa de Allende. Periodo de ejecución: del 06 de julio al 29 de febrero del 2016. Se realizó visita a las instalaciones del SIAPAS para preguntar por las condiciones de operación de la obra a lo cual el encargado del organismo comentó que hasta la fecha los trabajos realizados funcionaban normalmente sin que se reportarán fugas, solo queda pendiente realizar un recorrido con la presidenta municipal por los lugares donde se realizó la obra a efecto de verificar las condiciones de la reposición de pavimentos y de proceder, se realizaría la recepción de la obra en comento.
- (26/Nov.) **CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA**, en la cabecera municipal de Ocotlán. Periodo de ejecución: del 28 de julio del 2014, al 19 de agosto del 2016. Se lleva a cabo la instalación de la tubería en la estructura - puente que cruza el rio Zula que conecta el cárcamo Arboledas con el cárcamo "El Hongo". Se considera un avance general del 95% aproximadamente.
- (26/Nov.) **"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. 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. Se considera un avance general del 90% aproximadamente.
- (26/Nov.) **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. Se observa prácticamente sin avance y con poca actividad en la obra.
- (28/Nov.) **"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL"** En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. Periodo de ejecución: del 26/08/2015 al 31/01/2016. Se realizó visita al lugar de la obra con la finalidad de llevar a cabo la fase de la visita al sitio de ejecución de los trabajos con motivo de la realización de la auditoría No. CI-217/2016-GAI, en la cual participaron el Arq. Miguel Ángel Elías Armendáriz.- Supervisor de obra, Ing. Rafael Beato Patiño.- Auditor de la Contraloría Interna, y el Ing. Jose de Jesus Granados Solórzano.- Director de Obras Públicas, con las cuales se lleva a cabo el recorrido por toda su longitud procediéndose a realizar mediciones y tomar nota de las condiciones que presentan los trabajos realizados, asentándose dichas observaciones en el acta de sitio que se levantó en el lugar de los hechos.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.