

Fecha Pago Anticipo	29/01/2016
Fecha Elab. Compro.	29/01/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0006 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:16AM

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/01/2016	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obras en las comunidades de Tepeguaje y Chalpicote de los municipios de Tuxcueca y Poncitlan respectivamente.	Tuxcueca \$ 125.00 JUS. EXCE. HOSP:	Poncitlán \$ 75.00	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:	27/01/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	275.00	0.00	\$ -275.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	180,792.00 Km. / 181,112.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/01/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	320.00 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 =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							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 \$ **0.00** (CERO 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	\$ 275.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ -275.00

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: GAAP / C-0006 / 2016

DEL DÍA: 27/01/2016 AL DÍA: 27/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (27/Ene.) Acción: 2582, Contrato: CEA-ZR-CI-065-2015, Obra: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2.0 LPS. En la comunidad de Tepeguaje del municipio de Tuxcueca.

Periodo de ejecución: del 25/08/2015 al 04/01/2016.

Se procedió a la revisión del avance de los trabajos, encontrándose en ejecución la construcción de la caja de interconexión del colector municipal y la PTAR, así como la instalación hidrosanitaria en la caseta de servicio.

Ya se realizó la línea de electrificación en la cual se ejecutó con una longitud mayor a la contratada ya que fue exigida por CFE, faltando únicamente la conexión y su respectivo contrato.

Cabe hacer mención que dicho colector de las descargas municipales presenta notorias filtraciones de agua de la laguna hacia dentro de la tubería causado por fracturas o fallas en las juntas herméticas.

En estas condiciones no podría operar la planta ya que se estaría desestabilizándose de manera permanente.

De lo anterior se aprecia la necesidad de hacer una evaluación de las condiciones del colector, especulando que sería necesaria la reposición del mismo en una longitud aproximada de 200 ml.

Se aprecia un avance aproximado del 90%

Objetivo 2).- (27/Ene.) Acción: 2556, Contrato: CEA-ZR-CI-028-2015, Obra: LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL TANQUE EXISTENTE DE EL CHALPICOTE. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL CHALPICOTE Y LA ZAPOTERA, INCLUYE 125 Y 111 TOMAS DOMICILIARIAS RESPECTIVAMENTE. (SEGUNDA ETAPA). En el municipio de Poncitlán.

Periodo de ejecución: del 13/07/2015 al 10/10/2015.

Se realizan adecuaciones en la caseta de bombeo entre otros; la elaboración de banquetas, ranurado, y reparación de aplanados. En lo correspondiente a la red de distribución se trabaja en el forjado de cajas de válvulas así como la instalación de tomas domiciliarias.

Queda pendiente en lo que respecta a la instalación de tubería, solo algunos tramos por cuestión de reparaciones y en el tren de descarga del pozo las adecuaciones para la conexión a la nueva línea.

Se aprecia un avance aproximado del 95%

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.