

Fecha Pago Anticipo	16/02/2016
Fecha Elab. Compro.	24/02/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAAP / C-0010 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:24AM

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

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/02/2016	Ameca \$ 100.00	Talpa de Allende \$ 170.00	Talpa de Allende \$ 100.00	Talpa de Allende *(330.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en la cabecera municipal de Talpa de Allende.			
18/02/2016	Talpa de Allende \$ 100.00	Mascota \$ 170.00	Ahualulco de Mercado \$ 75.00	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 Zacatongo del mpio. de Mascota.			
19/02/2016	San Martín Hidalgo \$ 75.00	Atengo \$ 125.00	Cocula \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra en las cabeceras municipales de San Martín Hgo. y Atengo.			

(\*) 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:	17/02/2016	VIÁTICOS \$:	1,320.00	1,320.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	181,696.00 Km. / 182,511.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	815.00 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 SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	50 + 450 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	670.00	
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 \$ **1,320.00** ( MIL TRESCIENTOS VEINTE 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>\$ 1,320.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,320.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</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: GAAP / C-0010 / 2016

DEL DÍA: 17/02/2016 AL DÍA: 19/02/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (17/Feb.) Acción: 2555, Contrato: CEA CEA-AZ-LP-039-2015.

Obra: "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 Talpa de Allende. Periodo de ejecución: del 06 de julio al 31 de enero del 2016. Se ataca actualmente el circuito C-III en la calle Veintitrés de Junio entre Olivos y Fco. Lomelí, así como en la calle Panteón entre Cedro y Rastro en la instalación de tubería de pvc hidráulico norma RD-32.5 en diámetros de 2", 3" y 4". Se realizan excavaciones con retroexcavadora en la calle Oaxaca entre Danubio y cerrada sin nombre. En el circuito C-II, en la calle Benito Juárez entre Zaragoza y Libertad se realizan demolición de pavimento de concreto estampado, excavaciones manuales, sondeos para la localización de instalaciones existentes así como la ruptura y reconexión de líneas de drenaje para finalmente proceder a la instalación de la tubería de PVC. Avance físico de un 85% aproximadamente.

Objetivo 2).- (18/Feb.) Acción: 2580, Contrato: CEA-ZR-CI-062-2015. Obra: "REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA, CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE ZACATONGO, MUNICIPIO DE MASCOTA." Periodo de ejecución: del 10 de agosto de 2015 al 14 de febrero del 2016. Se continúa en la construcción de la fosa séptica en la habilitación del acero de refuerzo y la cimbra para los muros estructurales de la fosa séptica y el colado de las losetas de cubierta del filtro anaeróbico. Debido a la presencia de veneros y al nivel freático del rio se trabaja con dos bombas de achique para abatir el agua. Se realizan también trabajos de pailería para fabricar las conexiones de acero. Avance físico aproximado: 70%.

Objetivo 3).- (19/Feb.) Acción: 2454, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-078-2014; Obra: "CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO EXISTENTE, "MEZA DE LOS TIMBRES", SUSTITUCIÓN DE LÍNEA Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN NUEVA. PRIMERA ETAPA" en la cabecera municipal de Atengo. EMPRESA: P Y P CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Periodo de ejecución: del 10 de nov. 2014 al 31 de marzo del 2015. Obra concluida, continuando pendientes reparaciones de pavimento de empedrado en la calle Rayón entre las calles Morelos y Javier Mina, en un tramo aproximado de 100 ml, la cual sufrió daños en la pasada época de lluvias.

Objetivo 4).- (19/Feb.) Acción: 2531, Contrato: CEA-ZR-CI-015-2015, SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGO, INCLUYE 340 TOMAS DOMICILIARIAS. SEGUNDA ETAPA. EMPRESA: CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 13/07/2015 al 09/11/2015. Obra concluida. Nota: Se recortaron metas por existir instalaciones en varias zonas del proyecto en buenas condiciones.

Objetivo 5).- (19/Feb.) Acción: 2579, CEA-AZ-LP-069-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL" En la cabecera Mpal. de Sn. Martin Hgo. Periodo de ejecución: del 26/08/2015 al 31/01/2016.

Se trabaja en la construcción de las cajas 116 y la 136 así como el detallado de los pozos de visita de las cajas 162 y 147. Se observa un descuadre en los muros de la caja 127 así como un desnivel en la parte móvil de la rejilla de las bocas de tormenta de aproximadamente 1 cm, el pavimento de asfalto se marcó en las maniobras de carga con equipo mecánico de los materiales depositados sobre el mismo. Se aprecian fracturados algunos marcos de las rejillas de las bocas de tormenta, la losa del brocal de la caja No. 246 se encuentra muy desgastada la superficie de rodamiento y tomando en cuenta su construcción de no más de tres meses, es necesaria su reposición.

No ha estado el superintendente presente en el sitio de los trabajos en las últimas visitas, dejando a cargo al sobrestante. Avance físico de un 90% aproximadamente.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión. No se consiguió factura de hospedaje.