

Fecha Pago Anticipo	25/02/2016
Fecha Elab. Compro.	02/03/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0011 / 2016 F
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
25/02/2016		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: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de colector Las Juntas en el mpio. de El Salto			
26/02/2016		Ocotlán \$ 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: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en la cabecera mpal. de Ocotlan y en la comunidad de Chalpicote del Mpio. de Poncitlan.			

(*). 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:	25/02/2016	VIÁTICOS \$:	270.00	270.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	182,524.00 Km. / 182,811.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	26/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	287.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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 \$ (DOSCIENTOS SETENTA 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	<input type="text" value="\$ 270.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>		MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 270.00"/>
		SALDO	<input type="text" value="\$ 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: GAAP / C-0011 / 2016

DEL DÍA: 25/02/2016 AL DÍA: 26/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (25/Feb.) Acción: 2193, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013; Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72" DE DIAMETRO" en el municipio de El Salto. Periodo de ejecución: del 18 de octubre del 2013, al 31 de marzo del 2015. La obra se encuentra con poca actividad, hay una cuadrilla de trabajadores y una retroexcavadora trabajando en el pozo comprendido en el cruce con las calles Nardo y Margarita. Se considera un avance general del 85% aproximadamente.

Objetivo 2).- (25/Feb.) Acción: 2191, Contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013; Obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO" en el municipio de El Salto. Periodo de ejecución: del 07 de octubre del 2013 al 13 de julio del año 2014.

No hay actividad se suspendieron los trabajos en el pozo No. 51b. Se encuentran en el sitio de los trabajos 38 tubos de concreto de 72" de diam. Se considera un avance general del 75% aproximadamente.

Objetivo 3).- (26/Feb.) Acción: 2391, Contrato: CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014; 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 tiene actividad en el equipamiento electromecánico en el edificio de calentamiento de lodos, en el edificio de estación de servicio a digestión, así como la construcción de las escaleras en el digestor anaerobio y la estructura de soporte para las tuberías y conexiones entre los módulos anteriores.

Se encuentran en el laboratorio algunos equipos propios de dicho laboratorio como son refrigeradores, hornos, secadoras, extractores, entre otros. Se observa un avance físico aproximado del 80%.

Objetivo 4).- (26/Feb.) Acción: 2378, Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-026-2014; CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", INCLUYE CRUCES CON PERFORACIÓN DIRECCIONAL EN RÍO ZULA. Periodo de ejecución: del 28 de julio del 2014, al 10 de dic. del 2015. Se trabaja en la construcción de las lumbreras así como el detallado de pozos de visita.

Se considera un avance general del 85% aproximadamente.

Objetivo 5).- (26/Feb.) Acción: 2468, Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-088-2014; ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LÍNEAS DE IMPULSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO. Periodo de ejecución: del 12 de dic. del 2014, al 10 de octubre del 2016. Obra concluida en espera de finiquito y contratación del servicio de energía eléctrica con CFE.

Objetivo 6).- (26/Feb.) Acción: 2152, Contrato: CEA-DAMU-OBSA-IN-ZU-048-2013; Obra: "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". Actividades: Se trabaja en las excavaciones e instalación de la tubería PAD de 30" en el tramo colapsado en la calle Aruba.

Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Objetivo 7).- (26/Feb.) 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 111TOMAS DOMICILIARIAS RESPECTIVAMENTE. (SEGUNDA ETAPA). En el municipio de Pantitlán. Periodo de ejecución: del 13/07/2015 al 31/01/2016.

Se efectúa recorrido de la obra observándose falta de encofrado o relleno en los cruces de vados de la tubería de PAD. Adicional se observó que están pendientes trabajos para acondicionamiento de la caseta y conexión al tren de descarga del pozo a la nueva línea de agua potable. Se aprecia un avance aproximado del 95%.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.