

Fecha Pago Anticipo	07/09/2016
Fecha Elab. Compro.	12/09/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0069 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:34PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/09/2016	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obras en la cabecera municipal de Ocotlán.				

(*). 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:	08/09/2016	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	196,129.00 Km. / 196,325.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/09/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	196.00 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 \$ **370.00** (TRESCIENTOS 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	\$ 370.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 370.00
	SALDO	\$ 0.00

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: GAI / C-0069 / 2016

DEL DÍA: 08/09/2016 AL DÍA: 08/09/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (08/Sept.) 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, en la cabecera municipal de Ocotlán.

Periodo de ejecución: del 28 de julio del 2014, al 09 de febrero del 2016.

Se realizan actividades de habilitado de acero y cimbra para la cimentación del puente para el paso de la tubería que cruzará el río. También se lleva a cabo un aforo de las aguas servidas que se conectaron al cárcamo para diseñar las bombas de acuerdo al gasto que resulte, ya que no se cuenta con mayor información del tamaño de la población. Para esta actividad se cuenta con la participación del ing. Ignacio Velázquez Jefe de Proyectos y del ing. Edgar Said López Saldivar Jefe de Validación Técnica

de la Gerencia de Formulación de Proyectos apoyados con personal de la gerencia de servicio a municipios y equipo consistente en una grúa PK 18500 sobre camión plataforma y una bomba de 8"

Se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Objetivo 2).- (08/Sept.) 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".

Periodo de ejecución: del 11 de noviembre del 2013 al 01 de marzo del 2014.

Continua 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.

Objetivo 3).- (08/Sept.) 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 continúa con las instalaciones en el digestor anaerobio y todo el equipamiento respectivo así como el proceso de llenado del digestor anaerobio para iniciar con algunas pruebas, se realiza la instalación de las tuberías de acero inoxidable en las áreas de filtrado de la estación de servicio a digestión anaerobia. La estructura de soporte para las tuberías y conexiones entre los módulos anteriores se encuentra en proceso de recubrimiento. Se observa que el tren de agua trabaja en condiciones regulares. Se aclara que la empresa trabaja bajo penalización debido al vencimiento del plazo de ejecución.

Se observa un avance físico aproximado del 96%.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.