

Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Elab. Compro.	31/10/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0078 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:44PM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA - GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/10/2016	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Ocotlán \$ 182.00	Atotonilco el Alto \$ 115.00	Lagos de Moreno *\$(405.00) - **IVA \$(54.45)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	verificación de avance físico de obra de: PTAR y colector en Ocotlan; Proyecto y construcción de PTAR Las Margaritas			
28/10/2016	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 115.00	Lagos de Moreno \$ 182.00	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 avance físico de obra de: Construcción de colectores en varias localidades de Lagos de Moreno			

(\*) 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 61336	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,049.00	999.00	54.45	\$ 50.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 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:	114,763.00 Km. / 115,277.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/10/2016	PEAJE \$:	650.00	334.00	46.08	\$ 316.00	KM. RECORRIDO	514.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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 =	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	60.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>440.00</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 \$  ( MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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>\$ 1,333.00</b>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,699.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 366.00</b>

COMISIONADO  
EMMANUEL ROJAS DAVILA  
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

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:

EMMANUEL ROJAS DAVILA N° OFICIO: GAI / C-0078 / 2016

DEL DÍA: 27/10/2016 AL DÍA: 28/10/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades del día 27 de Octubre.

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.

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 rio. 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.

Actividades del día 28 de Octubre.

Acción: 2710, Contrato: CEA-ZR-LP-073-2016; CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LAS LOCALIDADES DE TORRECILLAS (EL LINDERO), BUENAVISTA (SAN MIGUEL), EL BAJIO (LA LAGUNA), LA ORILLA DEL AGUA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 15-09-2016 al 23-12-2016.

Se llevan a cabo actividades de excavaciones, retiro de material sobrante, formación de plantillas, instalación de tubería, elaboración de acostillado, rellenos, compactaciones, construcción de pozos de visita y algunas pruebas hidrostáticas de tramos terminados.

Se observa la falta de anuencias en algunos pasos de la tubería por parte del ayuntamiento debido a la falta de algunos requisitos relativos a la seguridad en puntos críticos.

## COMENTARIOS:

Se anexa oficio para comprobar el consumo de vales en la camioneta.

Se cumplió con el objetivo de la comisión.