

Fecha Pago Anticipo	10/11/2016
Fecha Elab. Compro.	17/11/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0080 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:25AM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	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
11/11/2016	MUNICIPIO Poncitlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	La Barca \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Verificación de obras en los municipios de Poncitlan, Ocotlan y La Barca.			

(*). 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:	11/11/2016	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:	198,577.00 Km. / 198,906.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/11/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	329.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 REGESAR :	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-0080 / 2016

DEL DÍA: 11/11/2016 AL DÍA: 11/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo 1).- (11/Nov.) 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, JALISCO.

Periodo de ejecución: del 13/07/2015 al 31/01/2016.

Obra concluida con anterioridad y funcionando en buenas condiciones. El objeto de la visita fue para verificar que no se hayan presentado nuevas fugas.

Objetivo 2).- (11/Nov.) 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 19 de agosto del 2016.

Se procede al montaje de la estructura que servirá de puente para cruzar el río con la tubería que conecta el cárcamo Arboledas con el cárcamo "El Hongo".

Objetivo 3).- (11/Nov.) 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.

Objetivo 4).- (11/Nov.) 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 digester anaerobio y todo el equipamiento respectivo así como el proceso de llenado del digester 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 aprecia también la instalación del quemador de gas.

Objetivo 5).- (11/Nov.) Acción: 2650, Contrato: CEA-AL-AD-072-2016; CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA DE DESINFECCIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE JALISCO.

Periodo de ejecución: del 26-08-2016 al 20-12-2016.

En visita al sitio de la obra se observa que no se ha realizado trabajo alguno.

COMENTARIOS:

Se cumplió con los objetivos de la comisión.