

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 14/08/2018 |
| Fecha Elab. Compro. | 22/08/2018 |
| N° de Oficio: | GAI / C-0019 / 2018 B |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:55PM

| | | | |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | MARIO LUIS LOPEZ GARCIA | PUESTO: | GERENTE DE AUDITORIA INTERNA |
| COMISIONADO: | JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA | PUESTO: | AUDITOR JR |
| ACOMPAÑA A: | | PUESTO: | |
| ELABORÓ DOCUMENTO: | JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - AUDITOR JR | STATUS : | Comprobado y Liquidado |

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|-----------------------------|---|-----------|---------|----------------------------|
| 15/08/2018 | Zapotlanejo | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 0.00 | \$ (0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ACTIVIDAD: | Asistir al almacén donde se tiene resguardado material de la obra Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio, para testificar el material existente y llevarlo a su nuevo resguardo del mismo. | | | |
| 16/08/2018 | Yahualica de González Gallo | \$ 92.00 | \$ 166.00 | \$ 0.00 | \$ (0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ACTIVIDAD: | Visita de inspección de obra en la Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Yahualica de Gonzalez Gallo. | | | |
| 17/08/2018 | El Salto | \$ 73.00 | \$ 128.00 | \$ 0.00 | \$ (0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ACTIVIDAD: | Visita de inspección a las obras construcción del colector las juntas del KM3+196.88 al 3+835.30 | | | |

(*). 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 61340 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|---------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 15/08/2018 | VIÁTICOS \$: | 660.00 | 660.00 | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO / CILINDROS / REND: | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | |
| HORA SALIDA: | 7:00 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: | 217,768.00 Km. / 218,246.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 17/08/2018 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 478.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 17:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | 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 \$ **660.00** (SEISCIENTOS SESENTA 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ **660.00**
MENOS ANTICIPO \$ **660.00**
SALDO \$ **0.00**

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
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:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0019 / 2018

DEL DÍA: 15/08/2018 AL DÍA: 17/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(15/agosto) Acción: 2011: Se realizó visita para levantar una acta circunstanciada de hechos en la bodega que renta la Comisión Estatal del Agua de Jalisco donde se resguarda el material de la empresa Constructora Presa El Purgatorio SPU, S.A. de C.V., del contrato UEAS-SA-AP-LP-037/2012, situada en la calle GISELLE entre las calles Sta. María y Anita Hernández, siendo este el local II Bloque "B" centro de moda, plaza los Ángeles en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, que consistió en:

El fin de esta Acta de Hechos es corroborar el inventario del material y trasladarlo a una nueva bodega que se encuentra ubicada en el cadenario 1+826 del camino eje "0" (cero), del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017, para la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio" que ejecuta la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V.

(16/agosto): Acción: 2882: Se realizó visita de inspección a la obra: "Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco" mediante el contrato CEA-ZU-CI-011-2018, que ejecuta la empresa Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V., se observa:

En visita a la perforación de pozo profundo, donde el encargado José Alfredo Gasca Mondragón indica, que se tiene una perforación de 250 metros según contrato, que días anteriores se realizó el registro eléctrico y el día 15 de agosto de 2018 se hizo la prueba de productividad estos resultados salieron con poca productividad, en las oficinas de la CEA la residencia de supervisión determinara si se profundiza más la perforación del pozo o se da por negativo el resultado de la perforación y se finiquita a la empresa, cabe señalar que la empresa ya suministro la grava.

(17/agosto): Acción: 22193: Se realizó visita de inspección a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72" DE DIAMETRO" que mediante el contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013, ejecuta la empresa Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V., se observa:

En recorrido realizado a la obra en cuestión, no se observó actividad alguna ni presencia de equipo de construcción, donde existen pozos o tramos sin terminar como es:

- Pozo caja DS-14C no tiene brocal y tapa y carece de señalamiento de seguridad, también falta reposición de pavimento de concreto en su perímetro.
- Pozo caja DS-15EE no tiene brocal y tapa y carece de señalamiento de seguridad.
- Por la calle Nardo en su cruce con las calles Girasol y Gardenia existe tubería a cielo abierto entre dos pozos de visita o pozos-caja, mismo que carece de señalamiento representando con ello un riesgo a la población.

(17/agosto): Acción: 2191: Se realizó visita de inspección a la obra: " CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO" que mediante el contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013, ejecuta la empresa DEINCOKWI, S.A. de C.V., se observa: Existe suministro de 30 tubos de concreto reforzado por la calle Nardo enfrente de la calle Sta. Rosa.

En recorrido realizado a la obra en cuestión, no se observó actividad alguna ni presencia de equipo de construcción.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión