

Fecha Pago Anticipo	03/01/2017
Fecha Elab. Compro.	11/01/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0004 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:09PM

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
05/01/2017	MUNICIPIO	Quitupan \$ 75.00	Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho: Construcción de la protección física-sanitaria a fuentes de abastecimiento; Constru			
06/01/2017	MUNICIPIO	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Atemajac de Brizuela \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS; Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades; Construcción de la protección			
09/01/2017	MUNICIPIO	Totatiche \$ 75.00	Totatiche \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Perforación de pozo profundo en la localidad de Agua Zarca.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	05/01/2017	VIÁTICOS \$:	851.00	851.00	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:	191,279.00 Km. / 192,636.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/01/2017	PEAJE \$:	200.00	0.00	0.00	\$ 200.00	KM. RECORRIDO	1,357.00 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 2017				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 1,940 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,210.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (MIL CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO 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="\$ 851.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTIPO	<input type="text" value="\$ 1,051.00"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 200.00"/>

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-0004 / 2017

DEL DÍA: 05/01/2017 AL DÍA: 09/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán, en la cabecera municipal de Quitupán, incluye 44 descargas domiciliarias" mediante el contrato CEA-ZR-CI-074-2016 adjudicado a la empresa Construarba, S.A. de C.V., Se observa:

1. Se concluyeron los trabajos con la instalación de 198 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro, del pozo No. 27 al pozo de visita existente y la construcción de 26 registros de descargas domiciliarias, por la calle Independencia, así como 59 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro por la calle donde descarga el rastro. Nota.- Hubo reducción de metas, por lo que la obra se encuentra al 100% y funcionando.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la protección física-sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de El Molino, municipio de Jocotepec, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-CI-070-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En compañía del encargado del agua potable de dicha localidad se verifico en campo la construcción del cerco perimetral e instalación de malla ciclón, misma que se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la protección física-sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Huejotitan, municipio de Jocotepec, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-CI-070-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En compañía del encargado del agua potable de dicha localidad se verifico en campo la construcción del cerco perimetral e instalación de malla ciclón, misma que se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Huejotitan, municipio de Jocotepec, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En compañía del encargado del agua potable de la localidad de Huejotitan se verifico en campo la construcción de la caseta de desinfección la que se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS, para la localidad de Jilotlan de los Dolores, Jalisco" mediante el contrato CEA-ZR-CI-058-2016, adjudicado a la empresa AQUA Productos y Servicios, S.A. de C.V., se observa:

- 1.- Se terminó la instalación de equipo (bombas, válvulas de seccionamiento, dosificadores, CCM) y pintura en las estructuras de la planta potabilizadora.
- 2.- Se tiene la construcción de nicho para medidor de la CFE, e igual la instalación de posteria y transformador. Así como las casetas de vigilancia, control y servicios
- 3.- Obra terminada sin funcionar, falta la contratación ante la C.F.E. para la energización de la planta potabilizadora por el H. Ayuntamiento de Jilotlán de los Dolores.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Reposición de equipos de desinfección en diversas localidades del Estado de Jalisco", el equipo fue instalado en la localidad de Atemajac de Brizuela, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-071-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En compañía de personal del H. Ayuntamiento, se verifico el suministro e instalación de equipo de cloración instalado en la caseta de desinfección ubicado a un costado del tanque de almacenamiento.

COMENTARIOS:

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la protección física-sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la cabecera municipal de Atemajac de Brizuela, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-CI-070-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: en compañía del encargado del agua

potable de dicho municipio se verifico en campo la construcción del cerco perimetral e instalación de malla ciclón misma que se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Las Lagunillas, municipio de Atemajac de Brizuela, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En compañía del encargado del agua potable del municipio de Atemajac de Brizuela se verifico en campo la construcción de la caseta de desinfección la que se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra "Perforación de Pozo profundo en la localidad de Agua Zarca, municipio de Totattiche, Jalisco, mediante contrato CEA-ZR-CI-056-2016, adjudicado a la empresa Alcor de Occidente, S.A. de C.V., se observa: Se terminó la perforación exploratoria en 12 ¼", con una profundidad de 250 ml, no se realizó la ampliación a 16" de diámetro, ya que en la prueba de productividad, salió un aforo mínimo.

Se instaló contra deme de 20", ademe de 8 5/8", filtro de grava y se realizó el aforo, faltando el sello sanitario, No se encontró fuerza de trabajo.