

Fecha Pago Anticipo	11/01/2017
Fecha Elab. Compro.	17/01/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0006 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:11PM

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
12/01/2017	Ixtlahuacán del Río	\$ 75.00	Cuquío \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa; Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades; Reposición de equipos de desinfección en divers			
13/01/2017	Jocotepec	\$ 100.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales; Construcción de red de alcantarillado sanitario en la local			

(*). 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:	12/01/2017	VIÁTICOS \$:	431.00	431.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	192,636.00 Km. / 193,025.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/01/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	389.00 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				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	500.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	500.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **431.00** (CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 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	\$ 431.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 431.00
	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-0006 / 2017

DEL DÍA: 12/01/2017 AL DÍA: 13/01/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de avance físico a los trabajos: "Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa en las localidades de: San Miguel de Arriba. San Miguel de Abajo, El Palomar, El Chilar y El Ancón municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco", al contrato CEA-ZR-CI-064-2016, adjudicado a Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. se observa;

El Chilar.- Trabajos de instalación de tubería de P.V.C. DE 2" de diámetro, tomas domiciliarias, cajas de válvulas, reposición de empedrado, todo al 100%.

El Palomar.- Se tiene 2800 ml de tubería de P.V.C. instalados aprox., según proyecto, solo faltan 7 tomas domiciliarias por instalar.

El Ancón.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería de PVC en los puntos 270 al 266 y tubería de Fo.Go., entre los puntos 258 al 266; con esto se tiene aproximadamente de 2158 ml de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro, se realiza reposición de empedrado entre los puntos 302 al 308.

San Miguel de Abajo.- Se tiene aprox. 4816 ml instalados de tubería de P.V.C., de 2" de diámetro, se trabaja en la construcción de caja de válvulas.

San Miguel de Arriba.-Se tiene aprox. 1798 ml de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro, ejecutado al 100%.

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 mazcuala, municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco", 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 de Ixtlahuacan del Río, se verificó el suministro e instalación de equipo de cloración modelo P141-358 TI serie 16094221937-20 ubicado a un costado del tanque de mampostería de agua potable.

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 Tacotlán, municipio de Ixtlahuacán del Río", 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 Ixtlahuacán del Río, se verifico en campo la construcción de la caseta de desinfección la que se encuentra ejecutada al 100%.

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 San Juan del Monte municipio de Cuquio, Jalisco", del contrato CEA-AL-AD-071-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En verificación en campo en compañía del encargado del agua de la localidad, se constató del suministro e instalación de equipo de cloración modelo P141-358 TI serie 16094221937-22 en la caseta ubicada a un costado del pozo profundo de agua potable.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", construida en la localidad de San Juan del Monte, municipio de Cuquio", del 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 se verifico en campo la construcción de la caseta de desinfección la que se encuentra ejecutada al 100%.

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 Teponahuasco, municipio de Cuquio, Jalisco", del contrato CEA-AL-AD-071-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En verificación en campo en compañía de personal del H. Ayuntamiento de Cuquio, se constató del suministro e instalación de equipo de cloración modelo P141-358 TI serie 16094221937-24, en la caseta de la Planta Potabilizadora de Cuquio.

COMENTARIOS:

Se realizó visita de avance físico de la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos generados

en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco”, del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se observa:

1. Se reparó la ventila de entrada del cableado el sistema automatizado de regulación climática (CCM),
2. Se realizó suministro de biosolidos para dar inicio al tratamiento mediante el secador solar, el carito no respondió adecuadamente dando error al sistema (ya se reportó a la empresa).
3. Se construyó banqueta y rampa, a la entrada del secador solar mediante otro contrato.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato 2016, CEA-ZR-CI-061-adjudicado a la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V. se observa:

Se realiza trabajos de excavación e instalación de tubería con equipo para zanjas por la calle Rafael Ramirez, entre los pozos de visita 199 al 149, así como el forjado del pozo de visita No. 126 a un costado de las vías del FFCC.

Faltan 477 ml de excavación e instalación de tubería de PVC de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro y la construcción de 23 pozos de visita.

Nota.- Se reducirán metas debido a que el agua de la laguna cubre el área de trabajo en una cantidad aprox. de 190 ml de tubería de 8" de diámetro, así como 37 ml de tubería de acero de 8" de diámetro.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre topógrafo, maestro tubero, ayudante, operador y residente de obra el Arq. Juan Salvador.