

Fecha Pago Anticipo	03/02/2017
Fecha Elab. Compro.	14/02/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0011 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:43PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	AUDITOR JR
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
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
07/02/2017	Zapotlanejo \$ 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 132.00	Ixtlahuacán del Río \$ 83.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de avance fisico de las obras; Construcción de colector La Cuchara; Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón				
08/02/2017	San Martín Hidalgo \$ 83.00	Ahualulco de Mercado \$ 182.00	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 fisico de las obras; Ampliación y rehabilitación de la red de distribución; Perforación de pozo profundo				
09/02/2017	Totatiche \$ 83.00	Totatiche \$ 132.00	Totatiche \$ 83.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de avance fisico de las obras; Perforación de pozo profundo				
10/02/2017	Quitupan \$ 83.00	Quitupan \$ 132.00	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 fisico de las obras; Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán				

(*). 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: * Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	07/02/2017	VIÁTICOS \$:	993.00	993.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 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 + 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 \$ **993.00** (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 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	\$ 993.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 993.00
	SALDO	\$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

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-0011 / 2017

DEL DÍA: 07/02/2017 AL DÍA: 10/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Acción: 2714: (07/febrero) 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:

Se realizó la instalación de 198 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro, del pozo de visita existente al pozo No. 27, así como la construcción de 26 registros de descargas domiciliarias, por la calle Independencia y también se instaló 59 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro por la calle sin nombre.

Hubo terminación anticipada del contrato por reducción de metas, la C. María Elena Cisneros Torres Directora del Agua Potable nos entregó copia simple de oficio donde recibe la entrega de materiales a resguardo del H. Ayuntamiento, por parte de la empresa Construarba, S.A. de C.V., por lo que la obra se encuentra al 100% y funcionando.

Acción: 2700: (08/Febrero) Se realizó visita de avance físico a la obra: "Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en la localidad de Jesus María (El Zapote), municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-059-2016, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. se observa:

En recorrido realizado a los trabajos ejecutados de la red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias, se encuentran al 100% terminados en la localidad antes mencionada y sin funcionar, se instaló aproximadamente 3940 mts de tubería de 2" de diámetro de PVC en la ZONA BAJA y ZONA ALTA, así como la construcción de cajas de desfogue (cajas especiales) y cajas para operación de válvulas, mismas a las que no les han retirado parte de la cimbra y faltando en algunas de ellas limpieza gruesa.

No se encontró fuerza de trabajo y ni al residente de obra el Ing. Joel Infante.

Acción: 2711: (08/Febrero) Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo en la localidad de Chapulimita, municipio de Ahualulco, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-076-2016, adjudicado a la empresa Alcor de Occidente, S.A. de C.V., se observa:

En visita de inspección se verificó la construcción de la protección sanitaria superficial de pozo profundo, brocal y plantilla, con dos engravados, así mismo también se realizó el video filmación en pozo. Personal del H. ayuntamiento de Ahualulco de Mercado nos proporcionó copia simple de acta administrativa de Entrega-Recepción de fecha 12 de enero de 2017 del pozo en cuestión donde recibe la obra ejecutada la cual formará parte del sistema de agua potable del municipio de Ahualulco de Mercado.

Acción: 2701: (09/Febrero) 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;

1. 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%.
- 2.- El Palomar.- Se terminó de instalar 370 ml de tubería de P.V.C. DE 2" de diámetro y tomas domiciliarias faltantes, instalación de tubería de P.V.C. DE 2" de diámetro, tomas domiciliarias, cajas de válvulas, reposición de empedrado, todo al 100%.
- 3.- El Ancón.- Se terminó la instalación de tubería de PVC en los puntos 270 al 266 y tubería de Fo.Go., entre los puntos 258 al 266; así como la reposición de empedrado entre los puntos 302 al 308.
- 4.- San Miguel de Abajo.- Se tiene aprox. 4816 ml instalados, se terminaron los trabajos de la construcción de caja de válvulas.
- 5.- San Miguel de Arriba.-Se tiene aprox. 1798 ml de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro, ejecutado al 100%.

Nota: Personal del área de la Dirección de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán del Río trabaja en la instalación

COMENTARIOS:

Acción: 2708: (09/Febrero) Se realizó visita física del avance de la obra: "Construcción de colector La Cuchara, en la localidad de Pueblos de la Barranca (El Maestranzo), municipio de Zapotlanejo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-068-2016, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V. se observa:

Se realizó visita física de la ejecución del colector La Cuchara, se verificó las distancias cobradas en la estimación 1 (uno) del pozo de visita No. 74, 48, 68, 72 y 72, donde se comprobó que son correctas las mismas, (que implicó excavación con equipo para zanja e instalación de 200 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro y la construcción de pozos de visita).

Acción: 2702: (10/Febrero) Se realizó visita de avance físico a la obra "Perforación de Pozo profundo en la localidad de Agua Zarca, municipio de Totatiche, Jalisco, mediante contrato CEA-ZR-CI-056-2016, adjudicado a la empresa Alcor de Occidente, S.A. de C.V., se observa:

En visita de inspección se verificó la construcción de la protección sanitaria superficial de pozo profundo, brocal y plantilla, con dos engravados, así mismo también se realizó el video filmación en pozo.