

Fecha Pago Anticipo	13/06/2018
Fecha Elab. Compro.	22/06/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0013 / 2018 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 1:54PM

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
14/06/2018	San Martín Hidalgo	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección a la obra: Proyecto y construcción de planta potabilizadora; y Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo			
15/06/2018	Poncitlán	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección a la obra: "Electrificación y equipamiento de pozo El Mirto-La Joya"; "red de distribución En santa María-La Joya" y "Perforación de Pozo" En Poncitlán, Jalisco.			

(*). 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:	14/06/2018	VIÁTICOS \$:	624.00	624.00	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:	214,524.00 Km. / 214,986.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/06/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	462.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 \$ **624.00** (SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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	\$ 624.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 624.00
	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-0013 / 2018

DEL DÍA: 14/06/2018 AL DÍA: 15/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(14/junio) Acción: 2826.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 12 LPS, en la cabecera municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-RE-LP-033-2017, adjudicado a la empresa Aqua Productos y Servicios, S.A. de C.V., se observa:

En recorrido realizado se verifica, que la planta potabilizadora construida en terrenos del pozo No. 6, se encuentra terminada y funcionando sin problema alguno, en el sitio se encuentra el operador C. Jose Luis Luquin Ramírez que es uno de los tres operadores que capacito la empresa según contrato, para operar la planta en cuestión, mismo que indica que los conductos donde llegan los químicos al tubo principal del agua que va hacia el mezclador estático tenía problemas, se tapaba seguido, la empresa constructora ya realizo las reparaciones adecuadas y se trabaja con normalidad, la obra se encuentra terminada y funcionando.

Acción: 2802.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 1.0 LPS e interconexión en la localidad de San Gerónimo en el municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-023-2017, adjudicado a la empresa Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., se observa: Los trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales de: obra civil, electromecánica, eléctrica, arquitectónica, pruebas y puesta en marcha, capacitación, arranque y puesta en marcha, están ejecutados al 100%, obra terminada y funcionando.

(15/junio) Acción: 2847.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Electrificación y equipamiento de pozo profundo "El Mirto" Incluye línea de conducción, tanque El Mirto-La Joya y red de distribución en Santa María La Joya. Primera etapa de dos: Suministro de equipo de bombeo, columna, cable eléctrico, poliducto de 1". Municipio de Poncitlán, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-050-2017, adjudicado a la empresa POWER DEPOT, S.A. de C.V., se observa:

Los trabajos de construcción de caseta de controles, cerco perimetral e instalación de malla galvanizada, el suministro de equipo de bombeo, columna, cable eléctrico, poliducto de 1", así como la reparación de las deficiencias encontradas ya fueron todas reparadas al 100%, la obra se encuentra terminada también en su segunda etapa y el sistema se encuentra terminada y funcionando.

Acción: 2855.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Electrificación y equipamiento de pozo profundo "El Mirto" Incluye línea de conducción, tanque El Mirto-La Joya y red de distribución en Santa María La Joya. Segunda etapa de dos: Suministro de equipo de bombeo, columna, cable eléctrico, poliducto de 1". Municipio de Poncitlán, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-006-2018, adjudicado a la empresa Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V., se observa:

Se encuentran ejecutados los trabajos de suministro e instalación de tubería en: Línea de conducción del pozo El Mirto al tanque de mampostería; Línea de conducción de El Mirto a Crucero; línea de alimentación de crucero a Chalpicote; red de agua potable El Mirto; la construcción de tanque superficial de mampostería de 50 m3, suministro e instalación de tren de descarga, así mismo la instalación de tomas domiciliarias, la construcción de caja de válvulas e instalación de válvulas expulsora de aire, reposición de empedrado en la línea de alimentación El Chalpicote, no se observó fuerza de trabajo ni al residente por parte de la empresa, la obra se encuentra terminada y funcionando.

COMENTARIOS:

Mediante Convenio No. CEA-PERF-005-2017, signado por el H. ayuntamiento de Poncitlan, Jalisco autoriza que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, realice "Perforación de pozo profundo para agua potable en la localidad de San Pedro Itzcán, municipio de Poncitlán, Jalisco.", de lo anterior se realizó visita de avance físico, donde se observa:

1. Perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado al momento de la visita 110 metros, hasta esa profundidad se realizó la perforación porque hay fuga y si continúan con los trabajos ya no es costeable, se tiene el suministrado de grava y se está en espera de la tubería ranurada tipo canastilla para su instalación.

2. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.

1. Aureliano Iñiguez Maldano;
2. Ignacio Ponce Gutiérrez;
3. Juan Carlos Piña Rodríguez;
4. Benjamín Barraza Barragán;
5. Oscar Díaz Díaz;
6. José Jáuregui Nuño (noche).