

Fecha Pago Anticipo	12/07/2018
Fecha Elab. Compro.	20/07/2018
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0016 / 2018 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 1:56PM

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
16/07/2018	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 92.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Visita conjunta con personal de la ASEJ en relación a la auditoría a la Cuenta Pública 2017, a la obra: Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, en Matanzas.					
17/07/2018	MUNICIPIO	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Visita conjunta con personal de la ASEJ en relación a la auditoría a la Cuenta Pública 2017, a la obra: Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal.					
18/07/2018	MUNICIPIO	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Visita conjunta con personal de la ASEJ en relación a la auditoría a la Cuenta Pública 2017, a la obra: Construcción de la segunda etapa de Acuaferico en Tepatitlán de Morelos.					
19/07/2018	MUNICIPIO	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Visita conjunta con personal de la ASEJ en relación a la auditoría a la Cuenta Pública 2017, a la obra: Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo en la cabecera municipal.					

(\*) 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:	16/07/2018	VIÁTICOS \$:	3,067.00	1,566.01	37.65	\$ 1,500.99	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	215,810.00 Km. / 216,840.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/07/2018	PEAJE \$:	600.00	0.00	0.00	\$ 600.00	KM. RECORRIDO	1,030.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	1,140 + 3,000 + 0 = 4,140	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,620.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>2,520.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>2,840.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,667.00** ( TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 1,566.01</b>
CEA	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 3,667.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 2,100.99</b>

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-0016 / 2018

DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 19/07/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(16/julio): Acción: 2786: En conjunto con personal de la ASEJ y la residencia de supervisión adscrita a la Gerencia de obras, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-012-2017, a cargo de la empresa Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., se realizó recorrido con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la auditoría de la cuenta pública 2017, donde se deja constancia de los hechos mediante cédula de trabajo, donde se plasma las condiciones reales encontradas.

En la inspección de campo se levantó la medición de la red ejecutada, del tanque, el cerco perimetral y cajas de válvulas, se observa que la reposición de la carpeta de concreto por el trazo de la red de agua potable ejecutada por la entrada principal de la localidad se encuentra con deficiencias en su construcción, la situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y funcionando se está en espera de las cédulas que emitirá el órgano fiscalizador externo.

(17/julio) Acción: 2819.- En conjunto con personal de la ASEJ y la residencia de supervisión adscrita a la Gerencia de obras, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa", mediante el contrato CEA-RE-LP-034-2017, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V., se realizó recorrido con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la auditoría de la cuenta pública 2017, donde se deja constancia de los hechos mediante cédula de trabajo, donde se plasma las condiciones reales encontradas.

En la inspección de campo se realizó la medición de la red ejecutada, se observa que la reposición de la carpeta de concreto por el trazo de la red de agua potable ejecutada en la zona centro presenta deficiencias en su construcción en la algunos tramos (hundimientos, grietas transversales, de esquina, desintegración de la superficie del pavimento por pérdida del material fino), la situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y funcionando, se está en espera de las cedulas que emitirá el órgano fiscalizador externo.

(18/julio): Acción: 2818: En conjunto con personal de la ASEJ y la residencia de supervisión adscrita a la Gerencia de obras, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de la segunda etapa de Acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de la planta potabilizadora en los viveros, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco." mediante el contrato CEA-RE-LP-032-2017, que ejecuta la empresa Georma Construcciones, S.A. de C.V., se realizó recorrido con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la auditoría de la cuenta pública 2017, donde se deja constancia de los hechos mediante cédula de trabajo, donde se plasma las condiciones reales encontradas.

En la inspección de campo, se realizó la medición por el trazo de la tubería instalada del Acuaférico y cajas de válvulas, la situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y funcionando, se está en espera de las cedulas que emitirá el órgano fiscalizador externo.

## COMENTARIOS:

(19/julio) Acción: 2789.- En conjunto con personal de la ASEJ y la residencia de supervisión adscrita a la Gerencia de obras, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez (5 LPS) en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZU-CI-008-2017, adjudicado a la empresa POWER DEPOT, S.A. de C.V., se realizó recorrido con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la auditoría de la cuenta pública 2017, donde se deja constancia de los hechos mediante cédula de trabajo, donde se plasma las condiciones reales encontradas.

En la inspección de campo, se realizó la medición por el trazo de la tubería instalada, tanque elevado, caseta y cerco, así como el equipamiento del mismo, la situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y funcionando. se está en espera de las cedulas que emitirá el órgano fiscalizador externo.

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:

Ya se reparó la bomba de lodos y la empresa ya inicio la perforación de pozo profundo, donde el encargado Sergio Rosas Blanco, indica que se tiene una perforación de 1.50 mts, con una fuerza de trabajo de tres operadores.