

Fecha Pago Anticipo	24/02/2016
Fecha Elab. Compro.	01/03/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0017 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:26AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	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	<b>STATUS :Comprobado y Liquidado</b>
--------------------	---	---------------------------------------

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/02/2016	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Arandas \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP:	Arandas \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de avance físico de: Perforación de pozo profundo en la localidad de la Capilla del Refugio; Sustitución de equipamiento electromecánico en tres pozos				

(\*). 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:	25/02/2016	VIÁTICOS \$:	270.00	270.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	174,892.00 Km. / 175,261.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	369.00 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 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 200 + 0 = 200	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>200.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>200.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **270.00** ( DOSCIENTOS SETENTA 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>\$ 270.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 270.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O 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-0017 / 2016

DEL DÍA: 25/02/2016 AL DÍA: 25/02/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación propiedad de la Comisión estatal del Agua de Jalisco realiza la perforación de pozo profundo en la localidad de La Capilla del Refugio, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco donde se realiza la siguiente Actividad:

1. Con equipo de perforación tipo rotario, se tiene al momento de la visita 306.50 metros de profundidad perforado con barrena de 12 1/4" de diámetro.
2. La empresa SubTerra, S.A. de C.V., realizo el registro eléctrico.
3. Se terminó la construcción del casquillo sanitario (cementado), en la boca del pozo profundo.
4. Se trabaja en el empatao o acondicionamiento de tubería de ademen (soldar unión de tubería), de 8 1/4, para su instalación en el pozo profundo.
5. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.

Aureliano Iñiguez Maldonado.

Francisco Javier Ramirez Guareño.

Juan Carlos Piña.

José Luis Plata Mejía.

Guillermo Iñiguez de la Torre.

José Jáuregui Nuño.

Se realizó visita física al sitio de los trabajos: "Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipos de control y tren de descarga de los pozos 9, 11 y 13, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco", asignada a la empresa Consorcio I Constructora, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-PM-CI-055-2015, se observa: La empresa termino los trabajos de sustitución de equipos en el pozo no. 11, con la terminación de atraques o soportes en el tren de descarga; pintura en tren de descarga y caseta.

En el pozo no. 9 se suministró e instaló caudalímetro de flujo electromagnético, sigue faltando la alimentación a la corriente eléctrica, así como la construcción de atraques o soporte para el tren de descarga.

Pozo No. 13.- Se trabaja en el empate del cable sumergible con la del motor de la bomba sumergible para un gasto de 34 LPS, así como la instalación de la misma, se cuenta desde un inicio con todo los equipos y piezas especiales como; el arrancador, interruptor de seguridad, tren de descarga (válvula check, válvula de fo.go., vástago saliente, válvula de admisión y expulsión de aire cola de cochino, bridas, carretes de acero, etc.) hoy con la instalación de los equipos tiene un avance físico del 100%.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.