

Fecha Pago Anticipo	05/09/2018
Fecha Elab. Compro.	11/09/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0020 / 2018 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:56PM

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
07/09/2018	Yahualica de González Gallo	\$ 92.00	Yahualica de González Gallo	\$ 166.00	Valle de Guadalupe \$ 73.00
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de obras de: Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Yahualica de Gonzalez Gallo y perforación de pozo profundo en Valle de Guadalupe.			

(*) 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:	07/09/2018	VIÁTICOS \$:	643.00	331.00	0.00	\$ 312.00	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:	218,355.00 Km. / 218,712.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/09/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	357.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,000.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	1,000.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (SEISCIENTOS CUARENTA 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
<input type="text" value="CEA"/>	<input type="text" value="\$ 331.00"/>
	MENOS ANTICIPO
	<input type="text" value="\$ 643.00"/>
	SALDO
	<input type="text" value="\$ 312.00"/>

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-0020 / 2018

DEL DÍA: 07/09/2018 AL DÍA: 07/09/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(07/septiembre): Acción: 2882: Se realizó visita de inspección a la obra: "Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Yahualica de González 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:

En visita a la perforación de pozo profundo, no se encontró equipo de perforación, ni personal de la empresa, se observa que se taponeo el pozo, ya que la residencia de supervisión debió haber determinado negativo el pozo, porque salió la prueba con poca productividad de agua, determinando concluir y finiquitar con la empresa.

(07/septiembre) mediante Convenio No. CEA-PERF-003-2018, signado por el H. Ayuntamiento de Valle de Guadalupe, Jalisco autoriza que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la CEA, realice "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco.", donde se realizó visita de inspección de campo.

Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en el municipio arriba señalado, donde se realiza las siguientes Actividades:

1. Se tiene trabajos con la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado 192 metros de los 220 según proyecto.
2. El día de la visita no realizaban trabajos de perforación, porque el motor del camión de la perforación sufrió una descompostura (una cabeza del motor), solo se trabaja en montar el motor y rectificar válvulas para encenderlo, el cual realizaba el mecánico.
3. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.
1. Rafael Murguía Jiménez; 2. Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 3. Eliodoro Ruiz Flores; 4. Guillermo Iñiguez de la Torre; 5. Juan Ramón Dorado Ramos; 6. Eliseo Vargas Barbosa. 7.-Rubén Jáuregui Valdivia.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión