

Fecha Pago Anticipo	19/09/2018
Fecha Elab. Compro.	25/09/2018
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0021 / 2018 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:57PM

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
20/09/2018	Zapotlán el Grande	\$ 92.00	Tolimán \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico de los trabajos de la obra: Ampliación de red de alcantarillado sanitario, en Santa Elena			
21/09/2018	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 de inspección a la obra: Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal; Terminación de PTAR., ambos en San Miguel el Alto, 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:	20/09/2018	VIÁTICOS \$:	586.00	586.00	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:	218,760.00 Km. / 219,461.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/09/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	701.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	0 + 800 + 0 = 800	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	660.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>140.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **586.00** (QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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>\$ 586.00</b>
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 586.00
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</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-0021 / 2018

DEL DÍA: 20/09/2018 AL DÍA: 21/09/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(20/sept) Acción: 2866: Se realizó visita de inspección a la obra: "Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y emisor, en la localidad de Santa Elena municipio de Toliman, Jalisco." del contrato CEA-ZR-CI-009-2018., que ejecuta la empresa Construcciones Hidráulicas Guadalajara, S.A. de C.V., se observa:

En recorrido a la obra se verifica que está concluida y en operación.

(21/sept) Acción: 2819.- visita de 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 contrato CEA-RE-LP-034-2017, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V., se realizó recorrido con el propósito de verificar si se está atendiendo por el Área Auditada, las observaciones asentadas en el acta circunstanciada de visita de obra de fecha 17 de julio de 2018 levantada por el personal de la ASEJ de la auditoría de la cuenta pública 2017 donde se observa:

En la obra en cuestión, no se observó personal de la empresa, ni presencia de equipo de construcción, que estén realizando trabajos de reparación y reposición de la losa de pavimento por el trazo de la red de agua potable ejecutada en la zona centro, ya que se detectaron el día de la visita con los auditores deficiencias en su reposición en algunos tramos (hundimientos, agrietamiento transversales, desintegración de la superficie del pavimento por pérdida del material fino), esta obra se encuentra terminada y operando.

Acción: 2792.- Se realizó visita de inspección física a la obra: "Terminación de PTAR con descarga tipo "C" para Q=60 LPS que requiere los siguientes trabajos: Conexión de subestación de 225 KVA, reparación y conexión de lámpara ultravioleta, refuerzo de estructura de filtro banda y rehabilitación del pretratamiento San Miguel El Alto", mediante el contrato CEA-RP-AD-001-2018, adjudicado a la empresa Anguiano y Wong Asesores, S.A. de C.V., se observa:

En recorrido realizado a la PTAR de san Miguel El Alto se observa, la presencia del técnico por parte de la empresa el Ing. Salvador Gaspar, capacitando a la encargada de la PTAR el manejo del sistema de desinfección ultravioleta, el cual no se había instalado por problemas eléctricos de voltaje, mismo que trabaja en buenas condiciones.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión