

Fecha Pago Anticipo	26/09/2018
Fecha Elab. Compro.	04/10/2018
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0022 / 2018 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:58PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/09/2018	MUNICIPIO: <b>Tapalpa \$ 92.00</b> GD.: (1) 0.00	Tapalpa \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tapalpa \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de los trabajos de rehabilitación de la PTAR, incluye cárcamo de bombeo y línea de impulsión para ver su adecuado funcionamiento antes de la terminación de la fianza de vicios ocultos.				

(\*) 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:	27/09/2018	VIÁTICOS \$:	350.00	350.00	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:	219,478.00 Km. / 219,749.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/09/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	271.00 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 =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:							<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</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 \$  ( TRESCIENTOS CINCUENTA 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>
<input type="text" value="CEA"/>	<input type="text" value="\$ 350.00"/>
	<b>MENOS ANTICIPO</b>
	<input type="text" value="\$ 350.00"/>
	<b>SALDO</b>
	<input type="text" value="\$ 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-0022 / 2018

DEL DÍA: 27/09/2018 AL DÍA: 27/09/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(27/septiembre) Acción: 2822.- Se realizó visita de inspección física a la obra: "REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INCLUYE CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE IMPULSIÓN A DESARENADOR EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO", mediante el contrato CEA-RE-CI-031-2017, adjudicado a la empresa Grupo Constructor de la Región, S.A. de C.V., En recorrido realizado a la PTAR se observa:

La obra está concluida y operando, fue entregada y tiene acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones con fecha de 04 de junio de 2018, se detectaron irregularidades como son: 1.- No funciona adecuadamente la hidrocriba; 2.- los empaques de la compuerta en el canal desarenador están mal puestos; 3.- Las cajas distribuidoras 1, 2, 3, no quedaron bien los empaques, las compuertas no retienen el agua adecuadamente 4.- En el CCM, en el tablero de control del rebombeo, se calientan las pastillas térmicas. 5.- Presenta fugas de agua las lagunas 4, 5, 6, El operador solicita se inyecte bentonita para su reparación, ya que al secar las lagunas se agrietaron; 6.- Dañaron las protecciones de las cajas de pastillas de la luz y no las repararon, cuando transitaban los camiones de volteo por la PTAR

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión