

Fecha Pago Anticipo	12/06/2017
Fecha Elab. Compro.	16/06/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0041 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:23PM

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
13/06/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00		Acatlán de Juárez \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita al sitio de los trabajos según procedimiento de contratación No. CE-914029999-E7-2017 obra: Construcción de la red de alcantarillado segunda etapa en San Pedro Valencia.			
14/06/2017	MUNICIPIO Yahualica de González Gallo \$ 92.00		Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Mexticacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de verificación a las obras: Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo en Yahualica de González Gallo; Obras de protección para la infraestructura Los Charcos Mexticacán.			

(*). 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:	13/06/2017	VIÁTICOS \$:	459.00	459.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 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:	200,347.00 Km. / 200,676.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	329.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 250 + 0 = 250	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	250.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	250.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **459.00** (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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	\$ 459.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 459.00
	SALDO	\$ 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-0041 / 2017

DEL DÍA: 13/06/2017 AL DÍA: 14/06/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(13/junio) Se realizó visita al sitio de los trabajos a la obra: "Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias y construcción, electrificación y equipamiento de cárcamo de bombeo, incluye; Línea de impulsión segunda de tres etapas, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco." mediante el contrato CEA-ZR-CI-015-2017, se observa: El Ing. José Sebastián Márquez del área de proyectos de la CEA fue el encargado de exponer el proyecto en la visita al sitio de los trabajos y realizar el recorrido por el trazo donde se realizara la ejecución de la obra: Asistieron:

Por El Ayuntamiento: Carlos Arceo Zamarripa- Delegado de la Comunidad.

Por las Empresas: Elecon Nacional, S.A. de C.V.

Por la CEA: Supervisión.- Eduardo Barajas López; Proyectos.- José Sebastián Márquez.

Contraloría Interna.- José de Jesús González Soria.

Acción 2715: Se realizó visita a los trabajos ejecutados de: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-061-2016, adjudicado a la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V. se observa:

En recorrido a la obra en conjunto con el residente – supervisor de la obra en cuestión, se verifico que se encuentra personal e ingeniero responsable por parte de la empresa, realizando las reparaciones a las deficiencias en las medias cañas construidas en los pozos de visita, de los cruces e interconexiones de la red, de acuerdo a la observación No. 1 realizada con el Número de Auditoría CI-036/2017-GAI que se lleva a cabo a dicha obra.

(14/junio) Acción: 2789.- Se realizó visita de inicio de los trabajos de 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 observa:

En recorrido realizado a la obra se constata que no han iniciado los trabajos, al parecer no se les ha entregado el anticipo, solo se cuenta con el suministro de la tubería para la línea de conducción.

Acción: 2769.- Se realizó visita a la obra: "Obras de protección para la infraestructura existente en la localidad de Charco Azul, municipio de Cuautitlán de Garcia Barragán, Jalisco: Obras de protección para la infraestructura existente en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexxicacán, Jalisco y reposición de 85 metros de colector de 12" de diámetro, encofrado con mampostería en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco.", mediante el contrato CEA-RP-AD-004-2017, adjudicado a la empresa Constructora Frecom, S.A. de C.V., se observa:

Se realizó recorrido físico por el lugar de los trabajos donde se constató que los mismos fueron ejecutados en tiempo y forma, lo que consiente en construcción de empedrado, para la protección de tubería de PVC, así el camino que pasa por un costado de la escuela de la localidad.

Acción: 2583.- Se realizó visita a la obra: "Electrificación, caseta, cerco perimetral, equipamiento y línea de conducción, tanque y red de distribución, primera etapa, en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexxicacán. Jalisco.", mediante el contrato CEA-ZR-CI-066-2015, adjudicado a la empresa KMS Construcciones, S.A. de C.V., se observa:

Se realizó un recorrido por la obra ejecutada en cuestión, donde se verifica que el sistema de agua potable construido funciona con normalidad sin ningún problema al día de la visita, así mismo lo confirma el Director de agua potable de la cabecera municipal de Mexxicacán donde comenta que el sistema trabaja sin novedad.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.