

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo  | 21/06/2017                   |
| Fecha Elab. Compro.  | 26/06/2017                   |
| <b>N° de Oficio:</b> | <b>GAI / C-0045 / 2017 F</b> |
| RESUMEN COM:         | Terminada                    |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:25PM

|                     |   |          |                              |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| 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                    |
|------------|-----------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---|
| 22/06/2017 | San Martín Hidalgo    | Sin Desayuno. \$ 0.00   | \$ 128.00                    | Sin Cena. \$ 0.00              | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | GD.: (1)              | 0.00  | GASOLINA: 0.00               | JUS. EXCE. HOSP:               |   |
|            | ACTIVIDAD:            | Verificación de reparación de vicios ocultos en: Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo.                               |                              |                                |   |
| 23/06/2017 | Tepatitlán de Morelos | \$ 92.00  | Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 | Tepatitlán de Morelos \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
|            | GD.: (1)              | 0.00  | GASOLINA: 0.00               | JUS. EXCE. HOSP:               |   |
|            | ACTIVIDAD:            | Verificación de inicio de los trabajos de: Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas de Ojuelos 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:           | 22/06/2017                      | VIÁTICOS \$:        | 513.00                              | 440.00   | 0.00 | \$ 73.00 | TIPO / CILINDROS / REND:               | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.      |              |
| HORA SALIDA:            | 10:00 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:                   | 200,704.00 Km. / 201,363.00 Km. |              |
| FECHA DE REGRESO:       | 23/06/2017                      | PEAJE \$:           | 0.00                                | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00  | KM. RECORRIDO                          | 659.00 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 2017 |          |      |          | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =    | 150 + 450 + 0 = 600             |              |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.                       |                     |                                     |          |      |          | GASOLINA POR KM RECORRIDO -            | 42,380.00                       |              |
| JUST. VALES EXCE:       | Son necesarios para la comisión |                     |                                     |          |      |          | <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 \$  (QUINIENTOS TRECE 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>\$ 440.00</b> |
| <input type="text" value="CEA"/> | <b>MENOS ANTICIPO</b> | <b>\$ 513.00</b> |
|                                  | <b>SALDO</b>          | <b>\$ 73.00</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-0045 / 2017

DEL DÍA: 22/06/2017 AL DÍA: 23/06/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**(22/junio) Acción: 2709:** Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., se observa:

El día de la visita se verificó que trabajaron en el suministro e instalación de marcos y contramarcos, se realizó el repellado de los registros domiciliarios, se terminó la reposición de empedrado entre los pozos de visita 4 al 6 y del 419 al 186, en este tramo se realizó la limpieza gruesa, todavía falta limpieza gruesa en el cauce del arroyo, falta la reposición y/o reparación de lienzos.

Presenta fractura por desfasamiento de brocal en los pozos de visita Nos. 363, 366 y fractura en el repellado de algunos registros domiciliarios. No se encontró fuerza de trabajo.

**(23/junio): Acción: 2786:** Visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-012-2017, a cargo de la empresa Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., Se observa: Iniciaron los trabajos con la construcción del tanque superficial de mampostería con capacidad de 40 m<sup>3</sup>, realizando estudios de mecánica de suelo, y excavación con equipo mecánico y carga a camión del material producto de excavación, se instaló la lona alusiva a la obra, conteniendo la información de las acciones que se llevan a cabo, de conformidad con las reglas de operación del programa.

Con una fuerza de trabajo de una retroexcavadora, operador y el Arq. Raúl Morales Córdova residente por parte de la empresa.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.