

Fecha Pago Anticipo	26/06/2017
Fecha Elab. Compro.	03/07/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0046 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:26PM

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
27/06/2017	MUNICIPIO	Atotonilco el Alto \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación del funcionamiento de la PTAR en la localidad de Margaritas; Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares Ocotlan; avance físico de la perforación de pozo en Agua Ca			
28/06/2017	MUNICIPIO	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación del avance físico de la perforación de pozo profundo en la cabecera municipal de Villa Guerrero.			

(*). 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:	27/06/2017	VIÁTICOS \$:	624.00	624.00	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:	201,363.00 Km. / 202,107.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	744.00 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 + 950 + 0 = 950	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	640.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	310.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **624.00** (SEISCIENTOS VEINTICUATRO 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	\$ 624.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 624.00
	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-0046 / 2017

DEL DÍA: 27/06/2017 AL DÍA: 28/06/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(27/junio): Acción: 2694: Visita de inspección a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 LPS, en la localidad de Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-057-2016, a cargo de la empresa Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., Se observa: Los CC. Juan Antonio de La Cruz Barba y Ramón Razo Lomelí, recibieron capacitación para la operación y mantenimiento de la PTAR, quienes comentan que falta cloro para el tanque de contacto de cloro en su etapa de efluente, el lirio del módulo filtro anaerobio, y del tanque séptico se secaron, el cual se remplazara en estos días, en cuanto al cloro hasta el momento el H. Ayuntamiento no les ha suministrado, pero muy independiente del suministro del cloro, la PTAR opera con normalidad, sin problemas y en buenas condiciones.

Acción: 2614: Visita de inspección a la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco.", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se observa: Se realizó visita de inspección para verificar el buen funcionamiento de los secadores solares instalados en la PTAR de Ocotlán, donde comenta el operador de la misma, que el panel táctil "touch screen" de la computadora que calcula y supervisa todos los parámetros relevantes dentro y fuera del invernadero, no se visualiza la información en la misma, no obstante que funciona, ya que los ventiladores se encuentran trabajando pero no se visualiza la información, ya se reportó a la empresa de la falla. Se suministró y se utilizó e instaló bentonita, tubería de acero para contra deme, tubería de acero para ademe de pozo profundo, tubería de acero para ademe de pozo nueva ranurada, filtro (grava de río), se realizó también el estudio del registro geofísico eléctrico multicurvas (Registro Eléctrico), En el día de la visita se desarrollaba el aforo, con bomba vertical tipo turbina, se mantuvo el pozo con un aforo de 6 lps y posteriormente lo elevan a 8 lps, manteniendo su nivel dinámico hasta el momento de 43 m.

(28/junio): Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco.", mediante el Convenio CEA-PER-002/2017, adjudicado a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.; Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades: Al momento de la visita se tiene reparando la bomba de lodos (engrane, baleros), misma que quedara hoy reparada.

1. Se trabaja con la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado 250 metros de los 300 según proyecto.
2. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos: Jorge Fernando Menchaca Fonseca; José Luis Plata Mejía; Raúl Ruvalcaba Díaz; Francisco Javier Ramírez Guareño; Roberto Mosqueda Mosqueda (noche). Se cuenta con 10 toneladas de bentonita, camioneta de redilas

COMENTARIOS:

Se cumplió el objetivo de la comisión.