

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 03/07/2017 |
| Fecha Elab. Compro. | 12/07/2017 |
| N° de Oficio: | GAI / C-0049 / 2017 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:45PM

| | | | |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| 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 |

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 05/07/2017 | Ixtlahuacán del Río | \$ 73.00 | Yahualica de González Gallo \$ 166.00 | Yahualica de González Gallo \$ 92.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Visita de verificación de vicios ocultos a los trabajos: | | | |
| 06/07/2017 | Tapalpa | \$ 92.00 | Tapalpa \$ 166.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Visita de avance físico de Perforación de pozo profundo en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. | | | |
| 07/07/2017 | 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: | Visita de avance físico de los trabajos: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas. | | | |

(*) 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: | 05/07/2017 | VIÁTICOS \$: | 901.00 | 901.00 | 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: | 3 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 202,132.00 Km. / 203,084.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 07/07/2017 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 952.00 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 = | 150 + 1,350 + 0 = 1,500 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 1,150.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | Son necesarios para la comisión | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 350.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS : | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR : | 350.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **901.00** (NOVECIENTOS UNO 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 | \$ 901.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 901.00 |
| | SALDO | \$ 0.00 |

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O 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-0049 / 2017

DEL DÍA: 05/07/2017 AL DÍA: 07/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(05/julio) Acción: 2789.- Se realizó visita de avance físico a 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: Se realizó cambio de trazo en la línea de conducción del pozo profundo Av. Agustín Yáñez, de su trazo original por la: Calle San Juan Evangelista; Laurel y Palma y vuelta a la calle durazno; por la de: Calle Hacienda de Guadalupe; Durazno y/o Gardenia, ahorrando ruptura y demolición e instalación de empedrado y pavimento asfáltico.

Al momento de la visita se tiene el suministro e instalada tubería Hid. ANG RD/32.5 de 4" de diámetro 630 M aproximadamente de la línea de conducción.

Mañana se realizara prueba hidrostática de 160 M de tubería de 4" de diámetro de la misma línea, la que se encuentra instalada al 100%, faltando solo los cruceros.

Se trabaja en la construcción de siete retenidas, así como relleno y compactación con material de banco entre los puntos 19 y 29 según proyecto.

Con una fuerza de trabajo de 9 gentes, entre oficial maestro, ayudantes, operadores y el residente por parte de la empresa el Arq. Guadalupe Hernández Lopez.

Acción: 2701, se realizó visita de vicios ocultos a los trabajos: "Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa en las localidades de: San Miguel de Arriba. San Miguel de Abajo, El Palomar, El Chilar y El Ancón municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco", al contrato CEA-ZR-CI-064-2016, adjudicado a Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. se observa;

En las localidades.- El Chilar; El Palomar.- El Ancón.- San Miguel de Abajo.- San Miguel de Arriba.- se realizaron trabajos de suministro e instalación de tubería de P.V.C., tomas domiciliarias, cajas de válvulas, al 100%, donde el sistema construido según cometarios de personal de agua potable trabaja sin novedad, en sondeo con usuarios de las localidades solo tiene agua algunos días de la semana.

(06/julio): Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PER-001/2017, 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 Tapalpa, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

Los trabajos de perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se suspende al llegar a una perforación de 200 metros de los 250 según proyecto, ya que la perforadora no tiene capacidad de perforación, se realizan trabajos de mantenimiento de la máquina perforadora, en espera de otro equipo con más capacidad de perforación.

Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.

1. Rafael Murguía Jiménez; 2. Rubén Jáuregui Valdivia; 3. Eliodoro Ruiz Flores; 4. Guillermo Iñiguez de la Torre; 5. Eliseo Vargas Barbosa; 6. Juan Ramón Dorado Ramos.

(07/julio): Acción: 2786: Visita de avance físico 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: Se trabaja en la construcción de cerco perimetral de mampostería de piedra para el tanque superficial con capacidad de 40 m3, se tiene la excavación para el desplante del mismo, se trabaja también en excavación con equipo mecánico para el suministro e instalación de 510 M de tubería de 3" de diámetro para la línea de conducción bombeo y líneas de alimentación (zona baja y zona alta).

Con una fuerza de trabajo de 8 gentes entre maestro oficial, maestro tubero, ayudantes, operadores y el Arq. Raúl Morales Córdova residente por parte de la empresa, retroexcavadora e excavadora y bailarina.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión, Se regresan \$400 pesos en vales de gasolina en lugar de los 350 que indica el sistema de viáticos.