

Fecha Pago Anticipo	14/08/2017
Fecha Elab. Compro.	22/08/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0056 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 4:34PM

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
15/08/2017	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 inspección física a la obra "Construcción de línea de conducción, tanque y red, en la localidad de Matanzas".			
16/08/2017	Yahualica de González Gallo	\$ 92.00	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 inspección física a la obra "Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez".			
17/08/2017	Ocotlán	\$ 92.00	Atotonilco el Alto \$ 166.00	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a las obras "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares en Ocotlán"; "Proyecto y construcción de PTAR Atotonilco"; "Construcción de red de alcantarí"			

(*). 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:	JIN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	15/08/2017	VIÁTICOS \$:	1,267.00	993.00	0.00	\$ 274.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 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:	204,279.00 Km. / 205,274.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/08/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	995.00 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 + 2,250 + 0 = 2,400	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,260.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,140.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	1,150.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,267.00** (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 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	\$ 993.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,267.00
	SALDO	\$ 274.00

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-0056 / 2017

DEL DÍA: 15/08/2017 AL DÍA: 17/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15/agosto: 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 compactación de la plantilla en la construcción del tanque superficial con capacidad de 40 m3, se trabaja también en excavación con equipo mecánico e instalación de tubería por la calle J. Aldama y en la calle Zaragoza, se tiene al momento de la visita 1393 metros lineales de tubería de 2" instalados , así como 2100 metros 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.

16/agosto: 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 trabaja en la construcción de la caseta de controles en la instalación de muro de tabique rojo, también se construyó el cerco perimetral (mampostería de piedra), faltando la instalación de poste y malla galvanizada.

Así como la construcción del tanque elevado de 15 m3, con la instalación de muro de tabique rojo con una altura aproximada de 5 mts. Con una fuerza de trabajo de 9 gentes, entre oficial maestro, ayudantes y el residente por parte de la empresa el Arq. Guadalupe Hernández Lopez.

17/agosto: 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: En el módulo filtro anaerobio las camas de acero, con malla se vencieron, provocando que los filtros se dispersaran en el mismo módulo, así también la bomba del cárcamo de bombeo dejó de funcionar, la empresa encargada de la construcción de la PTAR se encuentra enterada, e ira el lunes 21 de agosto para iniciar las reparaciones.

COMENTARIOS:

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 comprobar el buen funcionamiento de los secadores solares instalados en la PTAR de Ocotlán, donde se verifica que se remplazó la pantalla de ilustración de los parámetros de operación relevantes de la computadora de panel táctil del sistema automatizado (CCM) y la reparación del interruptor de corriente, en pruebas del equipo automatizado para mezcla y volteo de lodos (carrito) se detectó que no gira así ningún lado así que el técnico desistió el motor para su reparación y/o remplazo.

Acción: 2791: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates-La Mesa, Hasta colectores existentes en cabecera municipal, en las localidades de Los Tepetates-La Mesa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco." mediante el contrato CEA-ZR-LP-010-2017, que ejecuta la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., se observa: Durante el recorrido se constató la ausencia del superintendente por parte de la empresa constructora, así como de la fuerza de trabajo en el sitio.

Nota: Se regresa 1150 pesos en vales.