

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 22/08/2016 |
| Fecha Elab. Compro. | 30/08/2016 |
| N° de Oficio: | GAI / C-0065 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:29PM

| | | | |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | EMMANUEL ROJAS DAVILA | 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 |
|------------|------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
| 23/08/2016 | MUNICIPIO | Quitupan \$ 75.00 | Quitupan \$ 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, con motivo de los procedimientos de contratación para la obra Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector | | | |
| 24/08/2016 | MUNICIPIO | Lagos de Moreno \$ 100.00 | Lagos de Moreno \$ 170.00 | Lagos de Moreno \$ 100.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Visita al sitio de los trabajos, con motivo de la licitación CEA-001-2016 de la obras; Construcción de colectores sanitarios en varias localidades de Lagos de Moreno | | | |
| 25/08/2016 | MUNICIPIO | Pihuamo \$ 75.00 | Pihuamo \$ 128.00 | Pihuamo \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | |
| | ACTIVIDAD: | Verificación de la terminación de la ejecución de vicio oculto en el colector Independencia y verificación del proceso de la planta potabilizadora. | | | |

(*). 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: | 23/08/2016 | VIÁTICOS \$: | 849.00 | 849.00 | 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: | 182,715.00 Km. / 183,175.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 25/08/2016 | PEAJE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 460.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 19:00 Hrs. | TRANSPORTE \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN: | Otros | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 | | | | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 0.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO = | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS : | 0.00 | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR : | 0.00 \$ | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **849.00** (OCHOCIENTOS CUARENTA 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 | \$ 849.00 |
| CEA | MENOS ANTICIPO | \$ 849.00 |
| | 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-0065 / 2016

DEL DÍA: 23/08/2016 AL DÍA: 25/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita al sitio de los trabajos con motivo de los procedimientos de contratación por Comparación de Precios, para la adjudicación del contrato CEA-ZR-CI-074-2016, de la obra: "Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán, en la cabecera municipal de Quitupán, incluye 44 descargas domiciliarias". En el lugar de los trabajos antes referido, asistieron las empresas contratistas que a continuación se mencionan.

Empresas:

Construarba, S.A. de C.V.

Por el H. Ayuntamiento de Quitupán:

Isidro Andrés Martínez SIQUIAPA.

Por la CEA:

Ing. Carlos Francisco Martínez Rivera Proyectos

Arq. Miguel Ángel Elías Armendáriz Residente Supervisor de Obra.

José de Jesús González Soria. Auditor Jr. Contraloría Interna.

Se realizó visita al sitio de los trabajos con motivo de los procedimientos de contratación por Licitación Pública No. CE-914029999-E33-2016, para la adjudicación del contrato CEA-ZR-LP-073-2016, de la obra: "Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Buenavista, El Bajío, Orilla del Agua y Torrecillas, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco". En el lugar de los trabajos antes referido, asistieron las empresas contratistas que a continuación se mencionan.

Empresas: No asistieron

Por el H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno:

Jose Domingo Martínez SIQUIAPA.

Por la CEA:

Ing. J. Guadalupe Ocegueda Ramirez Proyectos

Ing. Hugo Gonzalez Magallanes Residente Supervisor de Obra.

José de Jesús González Soria. Auditor Jr. Contraloría Interna.

Se realizó inspección física al: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora, incluye: Interconexión, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa MAQUIOBRAS, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-040-2015, donde se observa: Se observa que la planta potabilizadora trabaja sin novedad en su operación, el operador tuvo que realizar un cambio de tubo de PVC por de Fo. Go. niple y TEE., por presentar ruptura en el mismo, que se encuentra en la parte superior del motor de cloración, por lo que la misma se encuentra en buen estado y funcionando.

Se realizó visita física a los trabajos: "Construcción de colector Independencia – Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-067-2015, se observa: La contratista realizó cambio de brocal y tapa que presentaba fractura, así como la reparación del empedrado y hundimiento presentado por el temporal de lluvias por la calle Cristóbal Colon, Clemente Orozco, Miguel Hidalgo, en las demás calles por donde pasa el colector no hay novedad y se encuentra en buen estado y funcionando.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión