

Fecha Pago Anticipo	22/11/2017
Fecha Elab. Compro.	01/12/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0072 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:58AM

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
23/11/2017	MUNICIPIO	Acatlán de Juárez \$ 73.00		Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Visita en relación a la Auditoría Directa AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 a la obra "Construcción de red de alcantarillado sanitario; Primera etapa, en San Pedro Valencia".					
24/11/2017	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 73.00		San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita en relación a la Auditoría Directa AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 a las obras: "Ampliación y rehabilitación de red de distribución y Construcción de red de alcantarillado sanitario. Primera etapa					
27/11/2017	MUNICIPIO	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00		Ixtlahuacán del Río \$ 128.00	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita en relación a la Auditoría Directa AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 a la obra: "Construcción de redes de distribución del sistema San Miguel - El Aconón, Segunda etapa".					
28/11/2017	MUNICIPIO	Atotonilco el Alto \$ 92.00		Atotonilco el Alto \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno *\$(404.00) - **IVA \$(60.50)
ACTIVIDAD: Visita en relación a la Auditoría Directa AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 LPS en Margaritas".					
29/11/2017	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 92.00		Lagos de Moreno \$ 166.00	Lagos de Moreno \$ 92.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita en relación a la Auditoría Directa AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017 a la obra: "Construcción de colectores sanitarios en varias localidades en Lagos de Moreno".					

(*). 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:	23/11/2017	VIÁTICOS \$:	1,926.00	1,926.00	60.50	\$ 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:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	210,050.00 Km. / 210,050.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/11/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 + 2,000 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	2,000.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	2,000.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,926.00** (MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 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	\$ 1,926.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,926.00
	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-0072 / 2017

DEL DÍA: 23/11/2017 AL DÍA: 29/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(23/nov) Acción 2715: En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-061-2016, adjudicado a la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V. con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente:

La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y sin operar, ya que depende de una segunda etapa que está en ejecución.

En recorrido de inspección de campo, con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos, se realizó medición del 100% de la red ejecutada y las profundidades de algunos pozos de visita aleatoriamente.

(24/Nov) Acción: 2700: En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en la localidad de Jesus María (El Zapote), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-059-2016, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente:

La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y operando.

En recorrido de inspección de campo, con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos, se verifico que se terminó la instalación de tubería en la ZONA BAJA y ZONA ALTA, realizando la medición aleatoriamente de la red ejecutada.

Acción: 2709: En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente:

La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y sin operar, ya que depende de una segunda etapa que está en ejecución.

En recorrido de inspección de campo, con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos, se realizó aleatoriamente medición de la red ejecutada y las profundidades de algunos pozos de visita, donde se observa que los pozos nos. 37, 54, 57, 59, 60, 63 y 64 no tienen construidas sus medias cañas.

(27/nov) Acción: 2552; En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Proyecto y rehabilitación de planta potabilizadora en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco", asignada a la empresa ROPLA Ingenieros & Arquitectos, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-041/2015, la vista es con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número A

COMENTARIOS:

Acción: 2701, En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "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. con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente:

La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y operando.

En recorrido de inspección de campo, con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos, se verifico que se terminó la instalación del 100% de tubería, realizando la medición aleatoriamente de la red ejecutada, en las localidades de El Chilar; El Palomar; El Ancón; San Miguel de Abajo y San Miguel de Arriba.

(28/nov): Acción: 2694: En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física 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., con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente:

La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, la obra se encuentra terminada y operando.

(29/nov) Acción: 2710.- En conjunto con personal de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna), municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-LP-073-2016, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente:

En recorrido de inspección de campo se verifico que, los colectores se encuentran terminados y sin operar, ya que depende de una tercera etapa que es una PTAR, se realizaron mediciones aleatoriamente de la red ejecutada, de los colectores; Buenavista I, Buenavista II, Torrecillas, Atarjeas Torrecillas, Colector Orilla del Agua Norte y Colector Orilla del Agua Sur.