

Fecha Pago Anticipo	05/12/2016
Fecha Elab. Compro.	12/12/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0086 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:42AM

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
06/12/2016	MUNICIPIO	Atotonilco el Alto \$ 100.00	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de la obra: Proyecto y construcción de PTAR para un gasto de 5 LPS, en la localidad de Margaritas.			
07/12/2016	MUNICIPIO	Quitupan \$ 75.00	La Manzanilla de la Paz \$ 128.00	Teocuitatlán de Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de las obras: Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán; Construcción de caseta de desinfección.			
09/12/2016	MUNICIPIO	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de las obras: Proyecto y construcción de Planta P. un gasto de 10 LPS y Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa.			

(*) 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:	06/12/2016	VIÁTICOS \$:	822.00	822.00	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:	189,142.00 Km. / 190,249.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/12/2016	PEAJE \$:	300.00	264.00	36.40	\$ 36.00	KM. RECORRIDO	1,107.00 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 =	50 + 950 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,340.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						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 \$ (MIL CIENTO VEINTIDOS 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	\$ 1,086.00
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	\$ 1,122.00
	SALDO	\$ 36.00

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-0086 / 2016

DEL DÍA: 06/12/2016 AL DÍA: 09/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Visita de avance físico de 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:

Se trabaja en: obra electromecánica (equipos, fontanería, barandales etc.); Obra civil (construcción de la oficina y laboratorio); obra arquitectónica (suministro y construcción de banqueta, cerco perimetral).

Se tiene el suministro e instalación de los módulos pretratamiento, cárcamo de bombeo, unidades de proceso, tanque séptico anaerobio, reactor anaerobio de flujo ascendente, lechos de secado, así como la construcción de 150 metros de interconexión a la descarga al influente.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre maestro encargado, oficial, ayudantes, operador.

Se realizó visita de avance físico a 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" mediante el contrato CEA-ZR-CI-074-2016 adjudicado a la empresa Construarba, S.A. de C.V., Se observa:

1. Se tiene instalado 178 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro del pozo 27 al pozo de visita existente y la construcción de 22 registros de descargas domiciliarias faltando las tapas, por la calle Independencia, así como la construcción de pozos de visita 27, 28, 29, 30 y la conexión a pozo existente por la calle Independencia.

2. Se trabaja en excavación con equipo para zanja (martillo hidroneumático), para la instalación 20 ml de tubería de P.V.C de 8" de diámetro del pozo de visita No 27 al pozo 28, así como la construcción de descarga domiciliaria faltando tres.

Con una fuerza de trabajo de 7 gentes entre maestro tubero, ayudante y residente de obra el Ing. Jairo Larios Moran.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Villa Morelos, municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En verificación en campo esta caseta de desinfección se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Cítala, municipio de Teocuitatlan de Corona, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En verificación en campo esta caseta de desinfección se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS, para la localidad de Jilotlan de los Dolores, Jalisco" mediante el contrato CEA-ZR-CI-058-2016, adjudicado a la empresa AQUA Productos y Servicios, S.A. de C.V., se observa:

1.- Se tiene la construcción de nicho para medidor de la CFE, la instalación de posteria y transformador.

1.- Se trabaja en la instalación de equipo (bombas, válvulas de seccionamiento) y pintura en las estructuras de la planta potabilizadora y en repellido de muro y bóveda e impermeabilización de casetas de vigilancia, control y servicios, así como habilitado, colocación de acero de refuerzo e instalación de cimbra en el tanque de retro lavado.

Con una fuerza de trabajo de 20 personas entre maestro oficial, ayudantes y el Ing. Asael Jiménez Gutiérrez.

COMENTARIOS:

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "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. se observa:

Se realiza excavación con equipo para zanjas por la calle Benito Juárez entre los pozos de visita 72 al 70, así como el forjado de los pozos de

visita 62, 60, 182 y 169.

Se tiene suministrado e instalado 2016 ml de tubería de P.V.C de 8" de diámetro aproximadamente, y la construcción de 23 pozos de visita, de los cuales diecisiete tienen brocal y tapa, en los demás se trabaja en su construcción o su repellado en su interior.

Con una fuerza de trabajo de 16 gentes entre topógrafo, maestro tubero, ayudante, operador y residente de obra el Arq. Juan Salvador.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Reposición de equipos de desinfección en diversas localidades del Estado de Jalisco", el equipo fue instalado en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-071-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En verificación en campo se constató del suministro e instalación de equipo de cloración instalado en la caseta de desinfección.