



Fecha Pago Anticipo	01/10/2019
Fecha Elab. Compro.	07/10/2019
N° de Oficio	OIC / C-0016 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 7 2019 1:01PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	Auditor Jr.
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/10/2019	San Juanito de Escobedo	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de inicio de los trabajos de las obras: Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de conducción en San Juanito de Escobedo, Jalisco; y Construcción de colector pluvial c			

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/10/2019	Arandas	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de avance físico de la obra: Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera muni			

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/10/2019	Chiquilistlán	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra:			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.


RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	02/10/2019	VIÁTICOS \$	1,062.00	976.00	0.00	\$ 86.00	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:	225,410.00 Km. / 226,194.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/10/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	784.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	950.00	
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 \$ **1,062.00** ( MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

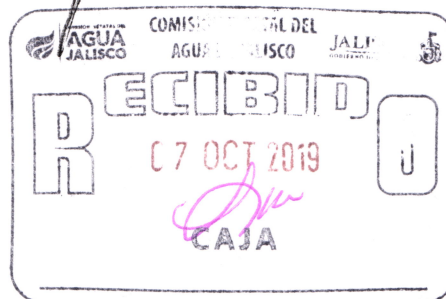
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 976.00  
MENOS ANTICIPO \$ 1,062.00  
SALDO \$ 86.00

  
 COMISIONADO: JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA, Auditor Jr.  
 AUTORIDAD COMPROBACIÓN COMISIÓN: MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ, Titular del Órgano Interno de Control  
 REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN: JORGE ALBERTO PEREZ URENA, Jefe de Tesorería  
 VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN: JUAN MANUEL GARCIA DIAZ, Subdirector de Finanzas

(\*) Nota. Solo se surtan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0016 / 2019

DEL DÍA: 02/10/2019 AL DÍA: 04/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(02/octubre) Acción: 2986.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de línea de conducción a bombeo, línea de conducción a gravedad y tanque de rebombeo en la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-046-19, adjudicado a la empresa PORPASA Construcciones, S. A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en excavación a mano para desplante de estructuras en caseta de controles tipo, así como tanque superficial de 10 m3 (cárcamo de bombeo), se tiene un atraso considerado de obra, con una fuerza de trabajo de 7 personas entre maestro albañil y ayudantes y el Ing. Isidro Estrada Díaz por parte de la empresa contratista, se cuenta con una retroexcavadora y camión de volteo.

Personal de la Subdirección de Socialización y Contraloría Social, realizo la presentación de la Empresa contratista, supervisión externa, del órgano interno de control y la residencia de obra por parte de la CEAJ, a los integrantes que conforman el Comité de Contraloría Social del municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco.

(02/octubre) Acción: 2987.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de colector pluvial calle Colon, de la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-047-19, adjudicado a la empresa Constructora Monte, S. A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Solo se trabaja al momento de la visita en trazo y nivelación de terreno referencias definitivas, con tránsito y nivel, se tiene un atraso considerado de obra, con una fuerza de trabajo de 2 personas entre maestro albañil y ayudante y el Ing. Juan José Figueroa, por parte de la empresa contratista, cuenta con una retroexcavadora; ladrillo (Block), dos toneladas de varilla, una tonelada de cemento y camión de volteo.

(03/octubre) Acción: 2962.- visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.", mediante contrato CEA-RED-FED-LP-039-19, adjudicado a la empresa CONSTRUTOP, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de concreto, por la calle Degollado y Ponciano Arriaga, así como ruptura y demolición de pavimento hidráulico; también se encuentran tirando concreto (reponiendo) por la calle Constitución, como trabajos de suministro e instalación de tomas domiciliarias.

Por la calle Nicolás Bravo; Guerrero; Cuauhtémoc; Hernández; Zaragoza; Javier Mina, tienen el 100% de tubería instalada de 3" de diámetro también la reposición de concreto, faltando los crucesos.

(04/octubre) .- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, incluye líneas de conducción, red y 57, tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlan, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-055-19, adjudicado a la empresa Tecorsa, S. A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Al momento de la visita se trabaja en trazo de las líneas de conducción de acuerdo al proyecto del tanque del Colomo y Tanque La Lima, con una fuerza de trabajo de 4 personas entre maestro albañil y ayudantes y el Ing. Emanuel Ruvalcaba Aparizio por parte de la empresa contratista, se tiene el siguiente material: 119 tramos de tubo de 100 mm, 64 tramos de tubo de 75 mm, 19 tramos de tubo de 60 mm, todos RD 26, piezas especiales y válvulas de vástago saliente de 100 mm. retroexcavadora y camión de volteo.

Personal de la Subdirección de Socialización y Contraloría Social, realizo la presentación de la Empresa contratista, supervisión externa, del órgano interno de control y la residencia de obra por parte de la CEAJ, a los integrantes que conforman el Comité de Contraloría Social del municipio de Chiquilistlan, Jalisco.









OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión






mejor

*[Handwritten signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	Nº OFICIO: OIC / C-0016 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
    <p>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.</p>    <p>AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTLAN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS HACIENDA MUNICIPAL</p> 	  <p>Licette Moreno León</p> 

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0016 / 2019  
COMPROBACIÓN DE VISITA:

LUGAR DE ACTIVIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p><b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular <i>José H. Oca</i> Fecha: <u>02-10-19</u> Hora: <u>20:43</u></p>	
 <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>BdP</i> Fecha: <u>03/10/19</u> Hora: <u>07:21</u></p>	 <p><b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular <i>José H. Oca</i> Fecha: <u>03-10-19</u> Hora: <u>19:30</u></p>
	
 <p><b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>BdP</i> Fecha: <u>04/10/19</u> Hora: <u>07:10</u></p>	 <p><b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular <i>José H. Oca</i> Fecha: <u>04/10-19</u> Hora: <u>17:15</u></p> 