

Fecha Pago Anticipo	11/06/2020
Fecha Elab. Compro.	22/06/2020
<b>N° de Oficio:</b>	<b>OIC / C-0006 / 2020 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2020 1:01PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
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
12/06/2020	Jamaj \$ 86.00	Jamaj \$ 152.00	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 según licitación No.CEA-CONFED-LP-030-20 de la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de una nueva PTAR, e				
15/06/2020	Ojuelos de Jalisco \$ 86.00	Ojuelos de Jalisco \$ 152.00	Ojuelos de Jalisco \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita al sitio de los trabajos según licitación No. CEA-CON-EST-LP-025-20 • Construcción de red de agua potable primera etapa, incluye 356 tomas domiciliarias y la reubicación de la línea de conducci				

(\*). 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:	12/06/2020	VIÁTICOS \$:	648.00	562.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	229,465.00 Km. / 229,465.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/06/2020	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión					<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,148.00 ( MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 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** \$ 562.00

**MENOS ANTICIPO** \$ 1,148.00

**SALDO** \$ 586.00

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
Auditor Jr.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ  
Titular del Órgano Interno de Control

REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman 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-0006 / 2020

DEL DÍA: 12/06/2020 AL DÍA: 15/06/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(12/junio/2020).- Se realizó visita al sitio de los trabajos de acuerdo al Resumen de Convocatoria No. 003/2020 de las Licitaciones Nos.

Objetivo UNO). - LO-914029999-E4-2020 del contrato CEA-CON-FED-LP-030-20 de la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de una nueva PTAR, en la localidad de San Miguel de la Paz de 10 LPS, en el municipio de Jamay, Jalisco.

Objetivo DOS). - LO-914029999-E5-2020 del contrato CEA-CON-FED-LP-031-20 de la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la rehabilitación y/o modernización de la PTAR, en la localidad de Cuitzeo (La Estancia) de 12 LPS, en el municipio de Poncitlan, Jalisco.

(15/junio/2020).- Se realizó visita al sitio de los trabajos de acuerdo al Resumen de Convocatoria No. 002/2020 de la Licitación No.

Objetivo UNO). - CEA-CON-EST-LP-025-20 de la obra: Construcción de la red de agua potable primera etapa, incluye 356 tomas domiciliarias y la reubicación de la línea de conducción del pozo Guadalupe, Municipio de Ojuelos, Jalisco.

durante las visitas se exhorto a las empresas participantes, para que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran para realizar los trabajos, analicen los grados de dificultad y sus implicaciones de carácter técnico, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de sus propuestas técnicas y económicas.

Los recorridos fueron guiados por el Ing. Victor Ignacio Méndez Gómez, jefe de saneamiento del interior del estado asignado a la Dirección Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento y el Arq. Luis Fernando Horner Valencia Jefe de construcción del interior del Estado asignado a la subdirección de Construcción de la Dirección Técnica.

## OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.