

Fecha Pago Anticipo	24/06/2020
Fecha Elab. Compro.	29/06/2020
N° de Oficio:	OIC / C-0007 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2020 1:02PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/06/2020	MUNICIPIO Arandas \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Arandas \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita de avance físico de la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización y ampliación de la PTAR en Arandas, Jalisco.				

(*) 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:	25/06/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	305.00	0.00	\$ 0.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	229,485.00 Km. / 229,485.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	25/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 SHP 2020			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 \$ (TRESCIENTOS CINCO 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

MENOS ANTICIPO

SALDO

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
Auditor Jr.

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

REVIS A 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-0007 / 2020

DEL DÍA: 25/06/2020 AL DÍA: 25/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(25/junio) Acción: 3071.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización y ampliación de la PTAR en Arandas, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-069-19, adjudicado a la empresa Ingeniería de Sistemas Sanitarios y Ambientales, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en habilitado e instalación de acero de refuerzo y cimbra en el reactor aeróbico; digestor aeróbicos de lodos y el clarificador secundario módulos nuevos, se tiene trabajos de rehabilitado en el reactor anoxico, Cribado, desarenador y los sedimentadores secundarios existentes, se tiene el suministro de equipo UV; sistema de difusión de aire de los digestores y reactores aerobicos; sistema de mezclado de reactores anoxicos; mecanismos de los sedimentadores, con una fuerza de trabajo de 25 personas entre operadores, maestros, ayudantes, el Ing. Jorge Manuel Estrada Díaz.

(25/junio) Acción: 3143.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción del colector Arroyo Colorado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-001-20 adjudicado a la empresa Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. en AP. Con Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

La empresa dio inicio a los trabajos, cuenta con suministro de tubería de 24" pulgadas de diámetro de Polietileno de alta densidad, se trabaja en excavación de cepa con máquina e instalación de tubería del diámetro antes mencionado, trabaja del tramo 19 al 18, se tiene instalado 211.82 ml de tubería del tramo 21 al 18, con una fuerza de trabajo de 8 personas entre operadores, maestro tubero, ayudantes, topógrafo Ing. Carlos ramos Garcia y residente de obra el Ing. Juan Carlos Ramirez Vizcarra, se tiene una excavadora Caterpillar 330D, compactadora (bailarina), camión de volteo.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.