

Fecha Pago Anticipo	02/09/2020
Fecha Elab. Compro.	07/09/2020
N° de Oficio:	OIC / C-0010 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 2:18PM

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
03/09/2020	Tuxpan \$ 86.00	Tuxpan \$ 152.00	Gómez Farías \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de inicio de los trabajos de la obra: Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, segunda etapa, en la localidad de la Higuera, y de la obra:				
04/09/2020	Pihuamo \$ 86.00	Pihuamo \$ 152.00	Pihuamo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de inicio de los trabajos de la obra: Segunda etapa de sectorización de red de distribución de la zona centro de la cabecera municipal Pihuamo, 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:	03/09/2020	VIÁTICOS \$:	648.00	648.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	230,157.00 Km. / 230,157.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/09/2020	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 \$ **648.00** (SEISCIENTOS 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	CARGO CONTABLE	\$ 648.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 648.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNÁNDEZ Titular del Órgano Interno de Control	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	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-0010 / 2020

DEL DÍA: 03/09/2020 AL DÍA: 04/09/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(03/septiembre) Acción: 3212.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, segunda etapa de dos incluye; descargas domiciliarias, en la localidad de la Higuera, municipio de Tuxpan.", mediante contrato CEA-SYA-FED-LP-033-20 adjudicado a la empresa Edificaciones y Desarrollos de Jalisco, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

La empresa trabaja en excavación por medios mecánicos en cepa para la instalación de tubería de 8" pulgadas de diámetro, con presencia de agua, se construye el día de la visita el pozo 92, se tiene la instalación de 162 ml aprox. de tubería, con una fuerza de trabajo de 14 personas entre operadores, maestro tubero, ayudantes, topógrafo y el residente de obra el Ing. Ing. Luis Antonio Orozco, se tiene una excavadora Caterpillar 314, tres compactadoras (bailarinas), camión de volteo, se cuenta con el 100% de tubería para alcantarillado sanitario.

Acción: 3221.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Modernización y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Sebastián del Sur del municipio de Gómez Farías, Jalisco.", mediante contrato CEA-MOD-EST-LP-026-20 adjudicado a la empresa Géminis Internacional Constructora, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

La empresa está en el proceso de autorización del proyecto y da inicio con trabajos de:

- Retiro del sistema de difusión de aire, ramales de distribución en PVC, corte y desacople de líneas de difusores, retiro de alimentación principal de aire, corte de soportes en acero inoxidable.
- Retiro de línea de acero al carbón para alimentación (corte y retiro).
- Corte y retiro de canaletas, vertedores y pantallas de sistema de alimentación a clarificador.
- Corte y retiro de canaletas, vertedores y pantallas de sistema de distribución de agua clarificada a tanque de contacto de cloro así como línea de distribución en acero al carbón.
- Corte y retiro de líneas de acero al carbón de recirculación de lodos de clarificador a Reactor, así como retiro de líneas de succión de equipos de bombeo en este mismo sistema.

(04/septiembre) Acción: 3217.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Segunda etapa de sectorización de red de distribución de la zona centro de la cabecera municipal Pihuamo, incluye reubicación de la línea de conducción de la fuente de abastecimiento la campana y construcción de desarenador.", mediante contrato CEA-RED-FED-CI-043-20 adjudicado al Ing. Regino Ruiz del Campo Medina., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

- La empresa trabaja en excavación por medios mecánicos en cepa por la calle del rastro de 52.00 ml para la instalación de tubería de PVC de 2.5" de agua potable.
- Por la calle Cuauhtémoc realizan preparación de cajón para empedrado, así mismo se tiene trabajos de empedrado.
- También realizan trabajos de trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de concreto para instalación de tomas domiciliarias.
- trazo y corte c/cortadora de disco en pavimento de concreto por la calle Galena para la red.
- Al día de la visita se tiene suministro e instalación de 800 ml de tubería de 4" pulgadas de diámetro.

Con una fuerza de trabajo de 23 personas entre operadores, maestro tubero, ayudantes, y residente de obra el Ing. Regino Ruiz del Campo, se tiene una recto excavadora, tres compactadora (bailarina), camión de volteo, dos plantas de luz, dos cortadoras y una esmeriladora.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión