

Fecha Pago Anticipo	16/05/2017
Fecha Elab. Compro.	19/05/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0035 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:59PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/05/2017	MUNICIPIO Poncitlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Atotonilco el Alto \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita de verificación del estado actual de las obras:				
18/05/2017	MUNICIPIO Jilotlán de los Dolores \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Visita de verificación del estado actual de las obras: Proyecto y construcción de planta potabilizadora, para Jilotlán de los Dolores;				

(*). 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:	17/05/2017	VIÁTICOS \$:	546.00	532.00	0.00	\$ 14.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	198,573.00 Km. / 199,372.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	799.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 840 + 0 = 900	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	780.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	120.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	200.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **546.00** (QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	\$ 532.00
CEA		MENOS ANTICIPO	\$ 546.00
		SALDO	\$ 14.00

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-0035 / 2017

DEL DÍA: 17/05/2017 AL DÍA: 18/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(17/mayo): Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo en la localidad de Agua Caliente, municipio de Poncitlán, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PER-008/2016, adjudicado a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco., se observa: No han realizado más trabajos, solo la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", a una profundidad de 280 metros según proyecto, y la prueba de Cuchareo, con buena presión y recuperación del agua.

El personal está a la espera de que se autorice el registro eléctrico y el suministro de tubería de acero ranurada y grava.

• Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.

1. Aureliano Iñiguez Maldano;
2. Ignacio Ponce Gutiérrez;
3. Juan Carlos Piña Rodríguez (noche);
4. Oscar Díaz Díaz;
5. José Jáuregui Nuño (noche);
6. Benjamín Barraza Barragán.

Acción: 2694: Visita de inspección a 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 realizaron trabajos de: obra electromecánica (equipos, fontanería, barandales, pintura etc.); Obra civil (construcción de la oficina y laboratorio); obra arquitectónica (suministro y construcción de banquetas, cerco perimetral e instalación de malla),. Instalación de módulos de pretratamiento, cárcamo de bombeo, unidades de proceso, tanque séptico anaerobio, reactor anaerobio de flujo ascendente, lechos de secado, así como el suministro e instalación de muebles de oficina y laboratorio.

Los CC. Juan Antonio de La Cruz Barba y Ramón Razo Lomelí son los operadores de la PTAR, que recibieron capacitación y comentan que hasta el momento todo funciona sin problemas y en buenas condiciones.

(18/Mayo) Acción: 2706 Se realizó visita de inspección a la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS, para la localidad de Jilotlán 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:

La planta potabilizadora trabaja sin problema y en buenas condiciones, así lo comenta el C. Fredy Uziel Mendoza Gaytán operador de la misma. El mismo comenta, que no se le ha dado mantenimiento a los módulos (tanque de almacén, sedimentador, y floculador 1 y 2), ya que no cuentan con la suficiente agua para realizarlo, ya que por el temporal de estiaje el arroyo no lleva agua.

Acción 2551 Se realizó visita de inspección a la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora, incluye: Interconexión, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", mediante el Contrato CEA-AZ-LP-040-2015, adjudicado a la empresa Maquiobras, S.A. de C.V., se observa: La empresa termino con el suministro e instalación del desarenador tipo longitudinal, permitiendo así que el material sólido transportado en suspensión se deposite en el fondo, donde será retirado periódicamente y con esto tendrá la planta un mejoramiento en la funcionalidad de la misma.

El operador Abel Godínez de la mora, comenta que se trabaja sin problema y en buenas condiciones, así mismo menciona que no se le ha dado mantenimiento a los módulos (tanque de almacén, sedimentador, y floculador 1 y 2), ya que no cuentan con la suficiente agua para realizarlo, ya que por el temporal de estiaje hay escasas de agua.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

Se regresa en vales de gasolina 250 pesos, en lugar de los 120 pesos que solicita como (saldo en vales traslado).