

Fecha Pago Anticipo	15/01/2018
Fecha Elab. Compro.	01/02/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0001 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 11:13AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/01/2018	Zapotlanejo	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo \$ 128.00	Zapotlanejo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección a la obra:			
17/01/2018	Yahualica de González Gallo	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico a la obra:			
18/01/2018	Ojuelos de Jalisco	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico a la obra: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en Matanzas".			
19/01/2018	Tepatitlán de Morelos	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección a la obra:			
23/01/2018	Ayotlán	Ayotlán \$ 92.00	Ayotlán \$ 166.00	Ayotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección en conjunto con personal de la Contraloría del Estado de Jalisco, en relación a la auditoría conjunta JAL/APAZU-CEA/12 en Ayotlán, Jalisco.			
25/01/2018	Ayotlán	Ayotlán \$ 92.00	Ayotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección en conjunto con personal de la Contraloría del Estado de Jalisco, en relación a la auditoría conjunta JAL/APAZU-CEA/12 en Ayotlán, 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:	16/01/2018	VIÁTICOS \$:	3,138.00	1,764.00	0.00	\$ 1,374.00	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:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	210,361.00 Km. / 211,321.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/01/2018	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	960.00 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 SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	720 + 2,430 + 0 = 3,150		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	1,310.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	1,840.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	1,850.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,638.00** (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA 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	\$ 1,764.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,638.00
	SALDO	\$ 1,874.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O 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-0001 / 2018

DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 25/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(16/enero) Acción: 2829 Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio, en el municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco." del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecuta la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V., se observa:

Continúan los trabajos de excavación en Plataforma de Bombeo 1130.- Cortes material clase "C3" (roca), y el retiro de la rezaga. Se construye canal interceptor de aguas pluviales 550ml aprox. para captar un total de 7.95 m3/s.

Se realizó lanzado de concreto con un espesor de 9 cm aprox., en los desplantes de terraplenes del camino.

Obras túnel bajo:- Continúan trabajos de limpieza, revisión y rehabilitación de Acero de refuerzo que se encuentra en losas, muros y bóveda de diferente Diámetros, Suministro, Habilitado y colocación de cimbra acabado aparente para losas, muros y bóveda, Suministro y colocación de bandas de cloruro de polivinilo corrugado de 12", losas, muros y bóveda a base de poliuretano., en el día de la visita se trabaja en la preparación para la instalación de cimbra en bóveda.

(17/enero) Acción: 2789.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez (5 LPS) en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZU-CI-008-2017, adjudicado a la empresa POWER DEPOT, S.A. de C.V., se observa:

Terminaron los trabajos de caseta, cerco perimetral, instalación de tren de descarga, electrificación, subestación y equipo de control, equipo de bombeo, equipo de desinfección, línea de conducción y tanque elevado con torre de 10 m, 15 m3 de capacidad, no se encontró personal de la empresa.

(18/enero): Acción: 2786: Visita de avance físico a la obra: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-012-2017, a cargo de la empresa Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., Se observa: Se terminaron los trabajos de construcción del tanque superficial con capacidad de 40 m3, como el suministro e instalación de tubería de 2", 2 ½" y 3" de diámetro, para la línea de conducción bombeo, red de distribución (zona alta y baja), así como la instalación de tomas domiciliarias y la construcción de cajas de válvulas.

Ya no se encontró personal y al Arq. Raúl Morales Córdova residente por parte de la empresa.

(19/enero): Acción: 2818: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de la segunda etapa de Acuaférico y construcción de línea de conducción a tanques de la planta potabilizadora en los viveros, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco." mediante el contrato CEA-RE-LP-032-2017, que ejecuta la empresa Georma Construcciones, S.A. de C.V., se observa:

Se trabaja en la construcción de cajas para operación de válvulas en Carniceritos, San Ángel, Luis Donald Colosio, Los Adobes, se cuenta con las piezas especiales para las mismas (Válvulas mariposa, extremidades de fierro fundido), así como trabajos de excavación e instalación de tubería de 12" pulgadas clase 10, faltando dos tramos por liberar por parte del ayuntamiento para continuar con los trabajos aproximadamente 200 ml, (Puente la libre a Yahualica y línea de conducción a viveros).

En la línea de conducción a tanques de planta potabilizadora en los viveros se instalaron piezas especiales en los codos, y se construye retenidas de concreto.

Con una fuerza de trabajo de 30 gentes entre maestros tuberos, albañil, operadores, ayudantes, cuatro retroexcavadoras, cuatro excavadoras, cinco bailarinas, tres camiones volteo, el Ing. superintendente por parte de la empresa Ing. Jesus Lopez.

COMENTARIOS:

(23/enero): Acción: 1725: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de colector para la cabecera municipal de Ayotlán, Jalisco." mediante el contrato CEA-AL-ZU-LP-052-2011, que ejecuto la empresa Mega Geotecnia, S.A. de C.V., se observa:

En relación al proceso de Seguimiento 3 de la Cédula de Observaciones número 6 "Pagos en Exceso", y dejar constancia del resultado de la visita física conjunta que se realiza para verificar la instalación de 40 metros de Tubería de PAD de 24" de diámetro que fueron observados, dentro de los trabajos considerados en el Contrato CEA-SA-ZU-LP-052-2011, nos dimos cita el Ing. Vicente Quintero Araiza, Ing. Eduardo Barajas

López, con cargo de Gerente de obras y supervisor de obras por parte de la CEA y el C. Martín de Jesús Sánchez Ordaz Prestador de Servicios Profesionales por parte de la Contraloría del Estado de Jalisco, así como personal del Ayuntamiento de Ayotrán, donde se realizó lo siguiente: Contando con el apoyo de una Retroexcavadora facilitada por el Municipio, se efectuó una excavación con la intención de encontrar la tubería que está señalada como faltante; iniciando a excavar a una distancia de 30.00 metros del Pozo 257 –siguiendo el eje del camino– y abarcando dicha excavación dimensiones aproximadas de 4.0 X 4.0 metros, y una profundidad aproximada de 4.80 metros; NO pudiéndose llegar a una profundidad mayor dado lo limitado del alcance del “brazo” de la máquina utilizada.

Dado a los hechos anteriores, se hace el compromiso de efectuar una nueva excavación de sondeo, con una retroexcavadora con mayores capacidades, el próximo jueves 25 de enero del presente año.

(25/enero): Acción: 1725: Se realizó segunda visita de inspección a la obra: "Construcción de colector para la cabecera municipal de Ayotlán, Jalisco." mediante el contrato CEA-AL-ZU-LP-052-2011, que ejecuto la empresa Mega Geotecnia, S.A. de C.V., se observa:

En relación al proceso de Seguimiento 3 de la Cédula de Observaciones número 6 “Pagos en Exceso”, y dejar constancia del resultado de la segunda visita física conjunta que se realiza para verificar la instalación de 40 metros de Tubería de PAD de 24” de diámetro que fueron observados, dentro de los trabajos considerados en el Contrato CEA-SA-ZU-LP-052-2011, nos volvimos a dar cita por segunda ocasión el Ing. Eduardo Barajas López, con cargo de supervisor de obras por parte de la CEA, así como personal del Ayuntamiento de Ayotrán, donde se realizó lo siguiente:

Contando con el apoyo de una Retroexcavadora facilitada por el Municipio, se efectuó por segunda ocasión una excavación con la intención de encontrar la tubería que está señalada como faltante; iniciando a excavar a una distancia de 2.50 metros del Pozo 257 –siguiendo el eje del camino– y abarcando dicha excavación dimensiones aproximadas de 3.00 X 4.00 metros, y una profundidad aproximada de 5.70 metros.

Como resultado de lo anterior, NO se logró encontrar la tubería señalada como faltante.

Dado a los hechos anteriores, se determinó hacer un tercer sondeo en dirección al terreno donde se construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales., el próximo viernes 26 de enero.