

Fecha Pago Anticipo	17/02/2017
Fecha Elab. Compro.	01/03/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0014 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 12:47PM

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
20/02/2017	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 100.00	La Barca \$ 170.00	Atotonilco el Alto \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra de: Perforación de pozo profundo en Agua Caliente; Construcción de caseta; Proyecto y construcción de PTAR en Las Margaritas.			
21/02/2017	MUNICIPIO	Tepatitlán de Morelos \$ 100.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(45.52)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable, en la localidad de La Cueva en el municipio de Cañadas de Obregón			
22/02/2017	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Construcción de colectores sanitarios en varias localidades, en el municipio de Lagos de Moreno; Conclusión de la construcción de drenaje sanitario y descargas domicili			
23/02/2017	MUNICIPIO	Acatlán de Juárez \$ 75.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye: descargas domiciliarias en San Pedro Valencia; Proyecto y construcción de colectores y PTAR en Santa Cruz de I			
24/02/2017	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 75.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Construcción de red de alcantarillado sanitario primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (Los Barbosa).			

(*). 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:	20/02/2017	VIÁTICOS \$:	1,804.00	1,804.00	45.52	\$ 0.00	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:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	193,133.00 Km. / 194,243.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/02/2017	PEAJE \$:	400.00	0.00	0.00	\$ 400.00	KM. RECORRIDO	1,110.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,800 + 0 = 1,800	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,580.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	220.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	250.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,204.00** (DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO 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	\$ 1,804.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,204.00
	SALDO	\$ 400.00

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-0014 / 2017

DEL DÍA: 20/02/2017 AL DÍA: 24/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20-feb-2017

Visita de avance físico 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 terminaron los 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).

Se realizó el pozo de visita de la interconexión a la descarga al influente, se trabaja en la limpieza gruesa en general de la obra y solo falta la instalación de rótulos, con una fuerza de trabajo de una persona.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Villa de García Márquez, municipio de La Barca", mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: Se verificó en campo la construcción de la caseta de desinfección la que se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la protección física-sanitaria a fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Villa de García Márquez, municipio de La Barca, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-CI-070-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: Se verifico en campo la construcción del cerco perimetral e instalación de malla ciclón misma que se encuentra terminada al cien por ciento.

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 realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación propiedad de la CEA, realiza perforación de pozo, en la localidad de Agua Caliente, Municipio de Poncitlán, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

- Se trabaja en la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado al momento de la visita 188 metros de los 280 según proyecto.
- Personal saca recorte de perforación (basalto) en la zanja de retorno de la fosa de lodos en la cual se da viscosidad al lodo bentónico el cual es inyectado en la perforación.
- Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos
 - 1.Aureliano Iñiguez Maldonado;
 - 2.Ignacio Ponce Gutiérrez;
 - 3.Juan Carlos Piña Rodríguez (noche);
 - 4.Oscar Díaz Díaz;
 - 5.José Jáuregui Nuño (noche).

21-feb-2017

Se realizó visita de avance físico de la obra: "Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable, en la localidad de La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-055-2016, adjudicado a la empresa Constructora Mararq, S.A. de C.V. se observa:

- Se tiene 3697 ml aprox., de suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. de 2" de diámetro y (1,104) aprox. de instalación de tubería de PEAD de 4" de diámetro, (según proyecto al 100%), así como la instalación de 90 tomas domiciliarias aproximadamente con marco de fo.go.
- Se terminaron los trabajos de instalación de piezas especiales en las cajas de válvula T8; P42; 25; 04; 27; 11; 20, construcción de tanque de concreto (presenta lloraderos) y en la construcción de caseta trabajan en su pintura exterior e interior.
- La caja de válvulas ubicada en el punto 4 según proyecto presenta deficiencia en su repellado en su interior.
- Se trabaja en limpieza gruesa y en la construcción del sello sanitario del pozo profundo (la caseta construida a un costado del pozo profundo

falta una segunda mano de pintura y repellido en banquetta de ingreso), así como trabajos de reposición

COMENTARIOS:

22-feb-2017

Se realizó visita física del avance de la obra: "Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna), municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-LP-073-2016, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V. se observa:

- Colector Buenavista I.- Se instalaron 1221 ml de tubería de 8" de diámetro aproximadamente del pozo de visita No. 1 al 25, el cual entronca con el colector Torrecillas terminado al 100%.
- Colector Buenavista II.- Se instalaron 757 ml de tubería de 8" de diámetro aproximadamente del pozo de visita No. 1 al 23, el cual entronca con el colector Torrecillas terminado al 100%.
- Colector Torrecillas.- Se tiene forjado los pozos de visita del No. 1 al 52 con brocal y tapa, el cual conecta al colector Orilla del Agua Sur - Norte. Se realizaron cruces con tubería de acero en algunos tramos, se tiene construidos las descargas domiciliarias faltan registros. Avance físico 99%. Red de atarjeas Torrecillas.- Avance físico 100%.
- Colector Orilla del Agua Norte.- Se tiene terminado la instalación de tubería de PVC de 10" de diámetro y la construcción de los pozos de visita con brocal y tapa, se trabaja en excavación e instalación de las descargas domiciliarias. Avance físico 99%.
- Colector Orilla del Agua Sur.- Se tiene terminado la instalación de tubería de PVC de 10" de diámetro y la construcción de los pozos de visita con brocal y tapa.

Con una fuerza de trabajo de 10 personas entre maestro tubero, ayudante, operadores, residente de obra Ing. Luis Alejandro Velázquez Vera y un ingeniero auxiliar.

Se realizó visita física del avance de la obra: "Conclusión de la construcción de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, segunda etapa, en la localidad de El Bajío, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-RE-CI-091-2016, adjudicado a la empresa Wences Construcciones, S.A. de C.V. se observa:

Se tiene excavado e instalado 57.00 ml de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro, la construcción de tres pozos de visita, se trabaja en limpieza y trazo en el lugar de los trabajos. Con una fuerza de trabajo de 6 personas entre maestro tubero, ayudante, operador, una excavadora 225.

23-feb-2017

Se realizó visita de avance físico a los trabajos: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-061-2016, adjudicado a la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V. se observa:

Trabajos de excavación e instalación de 4420 ml tubería PVC de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro y la construcción de pozos de visita, avance físico 100%.

Se trabaja en limpieza gruesa de la obra, reposición de empedrado entre los pozos de visita 150 al 86 y del 86 al 77 y construcción de las tapas de concreto de los registros domiciliarios.

Nota.- Se reducirán metas debido a que el agua de la laguna cubre el área de trabajo en una cantidad aprox. de 130 ml de tubería de 8" de diámetro, así como 37 ml de tubería de acero de 8" de diámetro.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre oficiales, ayudantes, operador y residente de obra el Arq. Martín Gutiérrez Camacho.

Se realizó visita de avance físico a los trabajos: " Proyecto y construcción de colectores y planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", mediante el contrato CEA-UEAS-PROB-SA-LP-RE-200-2014, adjudicado a la empresa Fypasa Construcciones, S. A. de C.V., se observa:

Colectores: Colector Buenavista.- Se trabaja por la calle Lic. Antonio Sánchez en excavación e instalación de tubería PAD de 30" de diámetro faltando 70 ml por la calle Independencia, para concluir con el colector al 100%.

PTAR: Se suministró camión de volteo se encuentra dentro de la PTAR, así como el suministró e instaló de las mamparas y del sistema de tierras y pararrayos, se trabaja en la línea de media tensión en la instalac