

Fecha Pago Anticipo	27/06/2018
Fecha Elab. Compro.	04/07/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0014 / 2018 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 1:54PM

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
28/06/2018	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Tepatitlán de Morelos \$ 166.00	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita de inicio de los trabajos a la obra: Perforación de pozo profundo en Yahualica; verificación de terminación de obra; Construcción de la segunda etapa de Acuaferico y construcción de línea de co				
29/06/2018	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Tolimán \$ 128.00	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita de avance físico de los trabajos a la obra: Ampliación de red de alcantarillado sanitario, en Santa Elena y Perforación de pozo en el Platanar.				

(*). 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:	28/06/2018	VIÁTICOS \$:	643.00	643.00	0.00	\$ 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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	215,036.00 Km. / 215,777.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/06/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	741.00 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 SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 700 + 0 = 700	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	760.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						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 \$ **643.00** (SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 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	\$ 643.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 643.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0014 / 2018

DEL DÍA: 28/06/2018 AL DÍA: 29/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(28/junio): 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 tiene terminado la construcción de cajas para operación de válvulas denominados: Aguillillas, Los Adobes, Carniceritos, San Ángel, Luis Donaldo Colosio y el suministro e instalación de las piezas especiales para las mismas (Válvulas de control reductora de presión y controladora de gasto operada hidráulicamente, válvula mariposa, extremidades de fierro fundido), así como los trabajos de excavación e instalación de tubería de 12" pulgadas clase 10, suministro e instalación de tubería de acero cedula 40 (Puente libre a Yahualica y línea de conducción a viveros y el cruce de alcantarillado por debajo de la autopista).

También los trabajos de reposición de asfalto, construcción de cajas para válvulas expulsora de aire y limpieza gruesa de obra, están concluidos al 100%.

Acción: 2882: Se realizó visita de inspección a la obra: "Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco" mediante el contrato CEA-ZU-CI-011-2018, que ejecuta la empresa Distribuidora de Equipos de Perforación, S.A. de C.V., se observa:

Se realizó visita a la perforación de pozo profundo, donde el operador Roberto Rodriguez Bernal indica, que no han iniciado trabajos debido a una falla en la bomba de lodos, la cual se mandó a su taller en Guadalajara para su reparación y están en espera que mañana la están instalando para iniciar con la perforación, con una fuerza de trabajo de dos operadores.

(29/junio) Acción: 2866: Se realizó visita de inspección a la obra: "Ampliación de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y emisor, en la localidad de Santa Elena municipio de Toliman, Jalisco." del contrato CEA-ZR-CI-009-2018., que ejecuta la empresa Construcciones Hidráulicas Guadalajara, S.A. de C.V., se observa:

Se tiene el suministro e instalación de 1840 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro, así como la construcción de 30 pozos de visita con brocal y tapa, no se ha instalación la manta alusiva a la obra.

Se tiene el Incumplimiento en el proceso de elaboración de la Bitácora Electrónica de Obra Pública por parte de la residencia de obra, ya que no se ha dado apertura y continuidad en el llenado de la misma.

COMENTARIOS:

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo en la localidad de El Platanar, municipio de Tuxcacuesco, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-001/2018, adjudicado a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.; Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

Se verifico que la perforación de pozo profundo está concluido al 100% y se construyó la protección sanitaria superficial del mismo, con esto se terminan los trabajos de perforación del pozo profundo.