

Fecha Pago Anticipo	03/03/2017
Fecha Elab. Compro.	13/03/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0019 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:16PM

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	
06/03/2017	MUNICIPIO	Pihuamo \$ 75.00		Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de vicios ocultos para termino de fianza en las obras: Construcción del nuevo sistema de agua potable; Construcción de colector Independencia – Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecer				
07/03/2017	MUNICIPIO	El Arenal \$ 0.00		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 físico de perforación de pozo profundo en El Arenal y verificación de reparación de irregularidades en la obra; Ampliación y rehabilitación de la red de distribución en Jesús M				
09/03/2017	MUNICIPIO	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00		Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Jilotlán de los Dolores \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de la obra; Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS.				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	06/03/2017	VIÁTICOS \$:	680.00	680.00	0.00	\$ 0.00	JN 61340 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Ford / 2007
FECHA DE REGRESO:	09/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 194,253.00 Km. / 195,409.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 1,156.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 60 + 1,440 + 0 = 1,500
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						GASOLINA POR KM RECORRIDO - 1,690.00
							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 \$ **680.00** (SEISCIENTOS OCHENTA 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	\$ 680.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 680.00
	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-0019 / 2017

DEL DÍA: 06/03/2017 AL DÍA: 09/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(06/Marzo) Se realizó visita de inspección a la obra: "Acciones de abastecimiento de agua potable en el municipio de Pihuamo; rehabilitación, sustitución de líneas de asbesto cemento de 2 1/2 y 4 pulgadas de diámetro del centro en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco, (primera etapa)", mediante el contrato CEA-DAMU-OBAP-IN-UO37-076/2014, adjudicado a la empresa GA URBANIZACIÓN, S.A DE C.V. se observa: se verifico las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos, antes del vencimiento de la fianza de vicios ocultos. En recorrido realizado a la obra en cuestión se tiene que se encuentra funcionando adecuadamente.

Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción del nuevo sistema de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihuamo (sustitución de la línea de asbesto cemento de 2, 2 ½, 3 de diámetro) segunda etapa ", mediante el Contrato CEA-AZ-LP-068-2015, adjudicado a la empresa GA URBANIZACIÓN, S.A DE C.V. se observa: se verifico las condiciones reales encontradas en el sitio de los trabajos, antes del vencimiento de la fianza de vicios ocultos. En recorrido realizado a la obra en cuestión, se tiene que se encuentra funcionando adecuadamente.

Se realizó visita de inspección a la obra: " Construcción de colector Independencia – Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", mediante el Contrato CEA-AZ-CI-067-2015, adjudicado a la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V. En inspección de campo para verificar si existen irregularidades para la vigencia de la fianza de garantía de vicios ocultos se observa: Se detectó deslaves en zanja ocasionadas por la erosión de las lluvias en los tramos de los pozos de visita No. 6 al 7 y del 9 al 10, en el pozo de visita existente brotan aguas domesticas lo que indica, que existe un tapón en el mismo tramo.

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., en recorrido realizado se observa: Que la empresa trabaja realizando modificaciones al proyecto inicial con la instalación de un desarenador tipo longitudinal, mismo que se basa en la reducción de la velocidad y de las turbulencias, 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.

(07/Marzo) Se realizó visita de inspección a la obra: "Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en la localidad de Jesus María (El Zapote), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-059-2016, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. se observa: En recorrido realizado a los trabajos de la red de agua potable, los que se encuentran al 100% ejecutados en la localidad antes mencionada, se instaló aproximadamente 3940 mts de tubería de 2" de diámetro de PVC en la ZONA BAJA y ZONA ALTA, tomas domiciliarias a los cuales les falta el Marco, así como la construcción de cajas de desfogue (cajas especiales) y cajas para operación de válvulas, mismas que a la fecha continúan sin realizar retiro de cimbra, limpieza gruesa, así como en el área del tanque existente también falta limpieza gruesa. No se encontró fuerza de trabajo y ni al residente de obra el Ing. Joel Infante.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo en la cabecera municipal de El Arenal, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PER-007/2016, adjudicado a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco., se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación propiedad de la CEA de Jalisco, realiza perforación de pozo en la cabecera municipal de El Arenal, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades: Al momento de la visita se tiene en reparación la caja de velocidades (engrane flecha, baleros), misma que quedara hoy reparada.

COMENTARIOS:

(09/Marzo) Se realizó visita de avance físico a la obra: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS, para la localidad de Jilotlan 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: Se dio la capacitación al personal seleccionado por el H. ayuntamiento, quedando como operador de la misma el C. Fredy Uziel Mendoza Gaytán

El Director de Obras Publicas del H. ayuntamiento de Jilotlan de los Dolores, proporcionó copia simple de acta administrativa de Entrega-Recepción de fecha 20 de enero de 2017 de la Obra denominada "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para un gasto de 10 LPS para la localidad de Jilotlán de los Dolores, Jalisco" donde se recibe la obra ejecutada la cual formara parte del sistema de agua potable del municipio. Obra terminada y funcionando sin problema al momento de la visita.