

Fecha Pago Anticipo	27/03/2017
Fecha Elab. Compro.	04/04/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0023 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:19PM

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
28/03/2017	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 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 físico de: Perforación de pozo para agua potable en Agua Caliente; Proyecto y construcción de PTAR, en las Margaritas; Verificación vicios ocultos de: Proyecto de dos secadores					
29/03/2017	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 físico de: Construcción de colectores sanitarios en Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), y Conclusión de la construcción de drenaje sanitario en El Bajío.					
30/03/2017	MUNICIPIO	El Arenal \$ 0.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	San Martín Hidalgo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Inspección de avance físico de: Construcción de red de alcantarillado, en San Jerónimo; Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en Jesus María; Perforación de pozo profundo en El Arenal					
31/03/2017	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 100.00	Tapalpa \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
ACTIVIDAD: Verificación vicios ocultos de la obra: Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares en PTAR de Jocotepec. Inspección de avance físico de la Perforación de pozo profundo para agu					

(*). 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:	28/03/2017	VIÁTICOS \$:	1,238.00	1,211.00	0.00	\$ 27.00	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	195,759.00 Km. / 196,951.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,192.00 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 + 2,500 + 0 = 2,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,780.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	720.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	750.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (MIL DOSCIENTOS 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	\$ 1,211.00
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	\$ 1,238.00
	SALDO	\$ 27.00

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-0023 / 2017

DEL DÍA: 28/03/2017 AL DÍA: 31/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(28/marzo): 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: 1. Se trabaja en la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado al momento de la visita 234 metros de los 280 según proyecto.

2. Personal saca recorte de perforación (basalto) en la zanja de retorno de la fosa de lodos, donde se inyecta bentonita, el cual da viscosidad al lodo bentónico en la perforación, se cuenta con 5 toneladas de bentonita.

3. 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: 2614: Visita de avance físico de la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se observa: Se realiza el proceso de tratamiento para Biosolidos generados en las PTARs mediante el secador solar (invernadero), mediante equipo automatizado para la mezcla, volteo y desplazamiento de los biosolidos (carrito) en cual se trabaja adecuadamente, así también los ventiladores para la recirculación y extracción de aire.

Acción: 2694: 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: Trabajos realizados: 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 los módulos pretratamiento, cárcamo de bombeo, unidades de proceso, tanque séptico anaerobio, reactor anaerobio de flujo ascendente, lechos de secado, la construcción de 150 metros para la interconexión a la descarga al influente.

Trabajos realizados limpieza gruesa en general de la obra, también la instalación de rótulos, la planta trabaja sin problemas y en buenas condiciones, con una fuerza de trabajo de dos operadores por parte de la empresa.

(29/marzo) Acción: 2710.- 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.- Instalación de tubería de 8" de diámetro, construcción de pozos de visita.

Colector Buenavista II.- Instalación de tubería de 8" de diámetro construcción de pozos de visita.

Colector Torrecillas.- Instalación de tubería, pozos de visita con brocal y tapa, conecta al colector Orilla del Agua Sur - Norte, construcción de las descargas domiciliarias, se terminaron los registros domiciliarios.

Red de atarjeas Torrecillas.- Instalación de tubería y construcción de pozos de visita.

Colector Orilla del Agua Norte.- Instalación de tubería de PVC de 10" de diámetro, construcción de pozos de visita con brocal y tapa, se terminó la instalación descargas y la construcción de registros domiciliarios.

Colector Orilla del Agua Sur.- Instalación de tubería de PVC de 10" de diámetro, construcción de pozos de visita con brocal y tapa. Todos los colectores están ejecutadas 100%, sin operar.

Acción: 2683.- 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

COMENTARIOS:

(30/Marzo): 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 constató que personal y equipo de perforación propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo en la cabecera municipal de El Arenal, Jalisco, se realiza lo siguiente:

1. Se tiene trabajos con la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", y se tiene perforado 33 metros de los 250 según proyecto.
2. La perforación continua presentando fuga total de lodos por el tipo de terreno, se tiene 4 toneladas de bentonita.
3. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.
 1. Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 2. José Luis Plata Mejía; 3. Raúl Ruvalcaba Díaz (noche);
 4. Roberto Mosqueda Mosqueda (noche); 5. Francisco Javier Ramirez Guareño.

Acción: 2709: Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., se observa:

Se terminó la instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, en el tramo del pozo de visita No. 384 al 379 con una distancia de 97.90, se trabaja en el forjado y repellido del pozo de visita No. 364, 371, 379 y en registros domiciliarios, falta el repellido en los pozos 384, 375, 372, 366, 363, 350, 348, 347 etc., falta la reposición de empedrado entre los pozos de visita No. 350 al 379, se trabaja en el empedrado entre los pozos de visita 96 al 106 y en repellido de los pozo 118, 86 y 122. Con una fuerza de trabajo de 20 personas entre maestro oficial, tubero, ayudantes, operadores y el residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejeda.

Acción: 2700: 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:

- 1.- Instalación de Marco de Fo.Go., en la toma domiciliaria, dejando conectado a las viviendas.
- 3.- NO se ha realizado el retiro de cimbra en las cajas de desfogue (cajas especiales) y cajas de válvulas.
- 4.- Se trabaja en el área del tanque existente, instalan piezas especiales y realizan limpieza gruesa.

Con una fuerza de trabajo de 6 gentes y el residente de obra el Ing. Joel Infante.

(31/marzo) **Acción: 2614:** Visita de avance físico de la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se observa: Se realizó el proceso de tratamiento para Biosolidos generados en las PTARs mediante el secador solar (invernadero), mediante equipo automatizado para la mezcla, volteo y desplazamiento de los biosolidos (carrito) en cual se trabaja adecuadamente, así también los ventiladores para la recirculación y extracción de aire.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo en la cabecera municipal de Tapalpa, 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 Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco, se realiza lo siguiente:

1. Se tiene trabajos con la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado 94 metros de los 280 según proyecto.
2. Personal saca recorte de perforación (basalto) en la zanja de retorno de la fosa de lodos, donde se inyecta bentonita, el cual da viscosidad al lodo bentónico en la perforación.
3. Personal de la CEA que