

Fecha Pago Anticipo	06/04/2017
Fecha Elab. Compro.	04/05/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0026 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:46PM

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
25/04/2017	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 100.00	Poncitlán \$ 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 de avance de obra: Perforación de pozo profundo			
26/04/2017	MUNICIPIO	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 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: Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable en La Cueva			
27/04/2017	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:	Verificación de avance de obra: Perforación de pozo profundo en El Arenal; Ampliación y rehabilitación de la red de distribución; Construcción de red de alcantarillado sanitario			
28/04/2017	MUNICIPIO	Tapalpa \$ 100.00	Acatlán de Juárez \$ 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: Perforación de pozo profundo en Tapalpa; Dar seguimiento a la Auditoria de la obra Construcción de red de alcantarillado sanitario en San Pedro Valencia.			

(*). 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:	25/04/2017	VIÁTICOS \$:	902.00	902.00	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	196,981.00 Km. / 197,912.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/04/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	931.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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 + 2,000 + 0 = 2,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,120.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	880.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	1,000.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **902.00** (NOVECIENTOS DOS 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	
CEA	
CARGO CONTABLE	\$ 902.00
MENOS ANTICIPO	\$ 902.00
SALDO	\$ 0.00

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-0026 / 2017

DEL DÍA: 25/04/2017 AL DÍA: 28/04/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(25/abril): 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. La perforación exploratoria se realizó con barrena de 12 1/4", se tiene perforado al momento de la visita 280 metros según proyecto.

2. El personal trabaja en la prueba de Cuchareo, con buena presión y recuperación del agua, se espera la autorización para realizar el registro eléctrico.

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.

(26/Abril) Acción: 2697.- 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: 1. Tanque de concreto (se repararon los lloraderos); Construcción de caseta (se terminaron los trabajos de pintura exterior e interior).

2. La caja de válvulas ubicada en el punto 4 según proyecto presenta deficiencia en su repellado en su interior (ya fue reparada la deficiencia de la caja).

3. Se terminaron los trabajos de limpieza gruesa y la construcción del sello sanitario del pozo profundo (la caseta construida a un costado del pozo profundo, se le dio una segunda mano de pintura y repellado en banqueta de ingreso), así también se terminaron los trabajos de reposición de empedrado.

(27/Abril): 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:

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 El Arenal, Jalisco, se observa:

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 10 toneladas de bentonita. 3. No se encontró al Personal de la CEA (porque trabajaron en vacaciones).

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:

- 1.- Se encuentra ejecutado al 100% la instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, así como la construcción de los pozos de visita.
- 2.- Falta el suministro e instalación aproximadamente de 30 marcos y contramarcos y el repellado en algunos registros domiciliarios, la reposición de empedrado en algunos puntos de la obra.
- 3.- Falta limpieza gruesa en algunos puntos de la obra, así como en el cauce del arroyo.

No se encontró fuerza de trabajo, ni al residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejada.

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.- Se instaló el 100% de tubería de 2" de diámetro de PVC en la ZONA BAJA y ZONA ALTA.
- 2.- Se instaló el 100% de toma domiciliaria, así como la instalación de Marco para

COMENTARIOS:

(28/abril) 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 observa:

1. Se continúa con trabajos de perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado 107 metros de los 250 según proyecto.
2. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.
 1. Rafael Murguía Jiménez; 2. Rubén Jáuregui Valdivia; 3. Eliodoro Ruiz Flores (noche); 4. Guillermo Iñiguez de la Torre (noche); 5. Eliseo Vargas Barbosa.

Acción 2715: Se realizó visita a los trabajos ejecutados de: "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:

Se terminaron los trabajos de excavación e instalación de tubería PVC de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro; la construcción de pozos de visita y descargas domiciliarias, con un avance físico del 100%.

En recorrido a la obra se aprecia que falta limpieza gruesa de material producto de excavación en algunos puntos de la obra.

Nota.- Se redujeron las metas de la obra debido a que el agua de la laguna cubrió el área de trabajo.

No se observó fuerza de trabajo, ni al residente de obra el Arq. Martín Gutiérrez Camacho.