

Fecha Pago Anticipo	02/06/2017
Fecha Elab. Compro.	12/06/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0038 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:18PM

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
05/06/2017	San Martín Hidalgo	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de reparación de irregularidades (vicios ocultos) obra:			
06/06/2017	Acatlán de Juárez	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Se realiza visita de inspección, en relación a la Auditoría: CI-036/2017-GAI de la obra:			
08/06/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico a la obra:			
09/06/2017	Cañadas de Obregón	\$ 73.00	\$ 166.00	\$ 92.00	\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de reparación de irregularidades (vicios ocultos) obras: "Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua p. en La Cueva"; "Conclusión de la constr de drenaje sanitario"			

(*). 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:	05/06/2017	VIÁTICOS \$:	1,192.00	991.00	0.00	\$ 201.00	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:	199,382.00 Km. / 200,347.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/06/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	965.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 -	1,190.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión					SALDO EN VALES RECORRIDO =	610.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	750.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,192.00** (MIL CIENTO NOVENTA Y 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	CARGO CONTABLE	\$ 991.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,192.00
	SALDO	\$ 201.00

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-0038 / 2017

DEL DÍA: 05/06/2017 AL DÍA: 09/06/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(05/junio) 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 Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., se observa:

Continua faltando el suministro e instalación aproximadamente de 35 marcos y contramarcos, comentarios del maestro de obra el día de mañana empezaran a instalarlos, se realizó el repellido de los registros domiciliarios, se trabaja en la reposición de empedrado entre los pozos de visita 4 al 6 y se terminó entre los pozos 419 al 186, en este tramo se realiza la limpieza gruesa, todavía falta limpieza gruesa en el cauce del arroyo, falta la reposición y/o reparación de lienzos.

Presenta todavía fractura por desfaseamiento de brocal en pozos de visita y fractura en el repellido de registro domiciliario. Con una fuerza de trabajo de siete gentes entre operador ayudantes y empedradores, y al residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejeda.

(06/junio) 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 continúan las deficiencias en las medias cañas construidas en los pozos de visita, de los cruces e interconexiones de la red, de acuerdo a la observación No. 1 realizada con el Número de Orden de Auditoría CI-036/2017-GAI que se lleva a cabo a dicha obra.

(08/junio): 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, donde se realiza las siguientes Actividades: Continúan con los trabajos de perforación exploratoria con barrena de 12 1/4", se tiene perforado al momento de la visita 161 metros de los 250 según proyecto.

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; 6. Juan Ramón Dorado Ramos.

COMENTARIOS:

(09/junio) Acción: 2697.- Se realizó visita donde se desarrolló 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:

En recorrido realizado a la obra se verifico que la válvula expulsora de aire fue corregida Y/o Reparada del goteo que tenía, está ubicada en la caja de válvulas construida afuera del kínder, también se corrigieron los aproches en cajas de válvulas, así mismo fue revisada por un técnico de la empresa el equipo fotovoltaico, quedando esta lista y funcionando adecuadamente según comentarios del encargado del agua.

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 de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-RE-AD-091-2016, adjudicado a la empresa Wences Construcciones, S.A. de C.V. se observa: En recorrido a la obra en cuestión, se observa que se repararon las medias cañas construidas en los pozos de visita, de los cruces e interconexiones de la red, que no se habían ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas, así mismo las cajas de interconexión también se repararon y cuentan con su marco y contramarco, no se observa fuerza de trabajo.

Nota: Se regresa 750 pesos en vales de gasolina en lugar de los 610 pesos de vales de gasolina que pide el sistema de viaticos.