

Fecha Pago Anticipo	18/07/2017
Fecha Elab. Compro.	31/07/2017
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0052 / 2017 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 2:54PM

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
19/07/2017	MUNICIPIO	<b>Poncitlán \$ 92.00</b>	<b>Ocotlán \$ 166.00</b>	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Perforación de pozo profundo, Agua Caliente; Verificación de vicios ocultos: Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares en PTAR de Ocotlán.			
20/07/2017	MUNICIPIO	<b>Villa Guerrero \$ 73.00</b>	<b>Villa Guerrero \$ 128.00</b>	<b>Villa Guerrero \$ 73.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Perforación de pozo profundo, en la cabecera municipal de Villa Guerrero			
21/07/2017	MUNICIPIO	<b>Jilotlán de los Dolores \$ 73.00</b>	<b>Jilotlán de los Dolores \$ 128.00</b>	<b>Jilotlán de los Dolores \$ 73.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita en relación a la Auditoría: CI- 137/2017-GAI del "Proyecto y construcción de planta potabilizadora para la localidad de Jilotlán de los Dolores			
24/07/2017	MUNICIPIO	<b>Sin Desayuno. \$ 0.00</b>	<b>Zapotlanejo \$ 128.00</b>	<b>Sin Cena. \$ 0.00</b>	<b>Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)</b>
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	visita al sitio de los trabajos a la obra:			

(\*). 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:	19/07/2017	VIÁTICOS \$:	806.00	934.00	0.00	\$ -128.00	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:	203,133.00 Km. / 204,247.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/07/2017	PEAJE \$:	350.00	0.00	0.00	\$ 350.00	KM. RECORRIDO	1,114.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	60 + 1,840 + 0 = 1,900		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,550.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión					<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>350.00</b>		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,156.00** ( MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 934.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,156.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 222.00</b>

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-0052 / 2017

DEL DÍA: 19/07/2017 AL DÍA: 24/07/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(19/julio): Acción: 2614: Visita de inspección a la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos 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 visita de inspección para verificar el buen funcionamiento de los secadores solares instalados en la PTAR de Ocotlán, constatando que sigue sin funcionar la pantalla de ilustración de los parámetros de operación relevantes dentro y fuera del invernadero, en esta visita se verifico que ahora, dejo de funcionar el interruptor de corriente, ambos ubicados en el panel de control del sistema automatizado, comenta el operador del sistema que ya se le reporto a la empresa de las fallas, pero no se han presentado.

Acción: 2790: Se realizó visita de avance físico a la obra: "Suministro de insumos (tubería, bentonita, etc.). Para perforación de pozo profundo, para las localidades de Chalpicote, la Zapotera y Agua Caliente del municipio de Poncitlán, Jalisco", mediante contrato CEA-ZR-CI-011-2017, adjudicado a la empresa Grupo Constructor Nuevo Progreso, S.A. de C.V., se observa: Se verifico el suministro de tubos engravadores, codo roscado 45&#870; Fo.Go.; niple roscado; tapón hembra, cemento y demás accesorios, para la construcción de la protección sanitaria superficial del pozo profundo, brocal y plantilla, con esto se terminan los trabajos de perforación y el suministro de insumos.

(20/julio): Se realizó visita de avance físico a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal de Villa Guerrero, Jalisco.", mediante el Convenio CEA-PER-002/2017, adjudicado a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.; se realiza las siguientes Actividades: Al momento de la visita se trabaja en la prueba de Cuchareo, para verificar la recuperación del nivel freático en el pozo, se espera la autorización para realizar el registro eléctrico, se tiene perforado 300 metros según proyecto, con barrena de 12 1/4".

Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos: Eulalio Canales; Víctor Vera Ramirez; Raúl Ruvalcaba Díaz.

## COMENTARIOS:

(21/julio) Acción: 2706 Se realizó visita de inspección 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: En conjunto con la Residencia de Supervisión de Obra, nos dimos cita para realizar inspección física a la obra en cuestión, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas de acuerdo a la auditoría CI-137/2017-GAI, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 21 de julio de 2017 donde se plasma las condiciones reales encontradas, consta lo siguiente; falta equipo de laboratorio en relación a los términos de referencia como; medidor portátil de pH, conductividad y temperatura, cono de sedimentador tipo imhoff, soporte para cono de sedimentador tipo imhoff; en el cuarto de dosificación se estanca el agua de lluvia, con un avance físico 100% y la obra se encuentra en buenas condiciones y funcionando.

(24/julio) Se realizó visita al sitio de los trabajos a la obra: "Construcción de la Presa El Purgatorio, municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco." mediante la Licitación Pública Nacional No. LO-914029999-E16-2017, se observa: El Ing. Antonio Martínez Sánchez del área de la Gerencia de Ingeniería de la Dirección de la UEAS fue el encargado de exponer el proyecto, en la visita al sitio de los trabajos y realizar el recorrido por donde se ejecutara la obra, asistieron: Por las Empresas:

Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V.; ICA CI, S.A. de C.V.; La Península Compañía Constructora, S.A. de C.V.; Constructora Makro, S.A. de C.V.; Maquiobras, S.A. de C.V.; Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.; Alvares y Ferreira Procuradores Técnicos y Legales Asociados S.A. de C.V.; G.P. Constructora, S.A. de C.V., Grupo T y T de Jalisco, S.A. de C.V.; Terracerías y Pavimentos, S.A. de C.V.; Construcorr; Constructora Estrella, S.A. de C.V.; GEOPRESAS; Constructora y pavimentadora Vise, S.A. de C.V.; Grupo Casgo, S.A. de C.V.; Constructora y Edificadora Giata, S.A. de C.V.;

Por la CEA:

Antonio Martínez Sánchez; José de Jesús González Soria; Lorenzo Solórzano G.; Marco Antonio Carreón Méndez; Hugo Orlando Covarrubias; Héctor de la Torre Hernández.