

Fecha Pago Anticipo	28/08/2017
Fecha Elab. Compro.	01/09/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0058 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 4:35PM

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
29/08/2017	San Martín Hidalgo	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a las obras			
30/08/2017	Tapalpa	\$ 92.00	\$ 166.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a las obras "Perforación de pozo profundo en Tapalpa" y "Proyecto, construcción y puesta en marcha de secador solar en Jocotepec."			

(*) 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:	29/08/2017	VIÁTICOS \$:	532.00	532.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	205,326.00 Km. / 205,857.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/08/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	531.00 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 + 800 + 0 = 800	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	110.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	690.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	700.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **532.00** (QUINIENTOS TREINTA 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	\$ 532.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 532.00
	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-0058 / 2017

DEL DÍA: 29/08/2017 AL DÍA: 30/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

29/agosto- Acción: 2709: Se realizó visita de inspección 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:

En recorrido a la obra, presenta hundimiento en el empedrado a un costado de los pozos de visita tipo común no. 379 y 375, fractura por desfasamiento de brocal en el pozo no. 363 y fractura en la tapa del pozo 364. También presenta hundimiento en el empedrado entre los pozos de visita 237 al 250 y 250 al 252. Se cuenta con el 100% del suministro e instalación de marcos y contramarcos de los registros domiciliarios, la obra se encuentra terminada al 100% sin funcionar.

Acción: 2803: Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la red de alcantarillado sanitario, incluye 35 descargas domiciliarias y construcción, electrificación y equipamiento de cárcamo de bombeo, incluye; Línea de impulsión segunda de tres etapas, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco." mediante el contrato CEA-ZR-CI-015-2017, se observa: Al momento de la visita se tiene instalado aproximadamente 386 ml de la línea de impulsión de 2 ½" de diámetro, las zanjas donde se instalaron se encontraban abiertas porque se realizaran pruebas hidrostáticas, así como 107 ml de instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro y la construcción de tres pozos de visita tipo común.

Se trabaja en el habilitado e instalación de acero de refuerzo en pretratamiento y cárcamo de bombeo.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre maestros fierros, tuberos, operador, retroexcavadora, bomba de 3", y el residente de la empresa Juan Francisco Masedo Peña.

30/agosto: 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-001/2017, 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 el lugar indicado, donde se observa:

1. Se tiene al momento de la visita una perforación de 253 metros de los 280 según proyecto, con trabajos de perforación exploratoria con barrena de 12 1/4".

2. Personal saca recorte de perforación (basalto) en la zanja de retorno de la fosa de lodos.

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; 4. Oscar Díaz Díaz; 5. José Jáuregui Nuño; 6. Benjamín Barraza Barragán; 7. José Villalobos.

COMENTARIOS:

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: Personal de la empresa se encontraba revisando el funcionamiento del topo (carrito), con respecto a sus sensores de acuerdo a instrucciones del fabricante, reportando que hay una nueva alarma en el sistema, el mismo que no permite el funcionamiento del sistema, y se determina que la alarma se debe a que las baterías de UPS están desgastadas y deben ser reemplazadas, se apaga el sistema y después de un rato se quita la alarma permitiendo hacer las revisiones de los sensores del topo, de los 9 sensores que tiene el equipo se encontró que el que registra el movimiento hacia adelante y atrás está dañado, por lo que no permite desarrollar el recorrido hasta el tope, se compromete de preparar la cotización para surtir las baterías.

Se devuelve \$700 (Setecientos pesos) en vales de gasolina.