

Fecha Pago Anticipo	26/09/2017
Fecha Elab. Compro.	02/10/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0061 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:15AM

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
26/09/2017	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita al inicio de los trabajos a la obra:			
27/09/2017	MUNICIPIO	Tapalpa \$ 92.00	Tapalpa \$ 166.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico a las obras:			
28/09/2017	MUNICIPIO	Quitupan \$ 73.00	Quitupan \$ 128.00	Jocotepec \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de verificación a las obras: Ampliación del colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho en Quitupan Jalisco; "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadore			

(*). 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:	JIN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/09/2017	VIÁTICOS \$:	752.00	752.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	207,630.00 Km. / 208,327.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	697.00 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 + 1,500 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	530.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	970.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	1,000.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **752.00** (SETECIENTOS CINCUENTA 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
CEA

CARGO CONTABLE **\$ 752.00**
MENOS ANTICIPO **\$ 752.00**
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-0061 / 2017

DEL DÍA: 26/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(26/septiembre) Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco." del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecutara la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V., se observa:

En conjunto con el Ing. Omar Torija Residente Supervisor, Lic. Víctor Manuel Cárdenas Sánchez de la Gerencia Jurídica ambos de la CEA, el Ing. Guadalupe Raúl Orozco Superintendente de obra y José Martínez Chávez Representante Legal ambos de la Contratista, se llevó a cabo un recorrido en general de cada punto de lo que será la obra antes referida, así como la entrega física de los bancos de nivel, esto de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la CEA pone a disposición del contratista el lugar en donde se llevara a cabo los trabajos de la Presa Derivadora El Purgatorio.

(27/septiembre): 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 la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

1. Se tiene al momento de la visita una perforación de 283 metros de los 300 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, donde se inyecta bentonita, el cual da viscosidad al lodo bentónico en la perforación.
3. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.
1. Aureliano Iñiguez Maldano; 2. Ignacio Ponce Gutiérrez; 3. José Villalobos Nuño.

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: Se trabaja en excavación, plantilla e instalación de tubería de PVC de 2 1/2" de diámetro para la línea de impulsión, relleno con material producto de excavación y se tiene 500 ml instalados aproximadamente, y 107 ml instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, la construcción de tres pozo de visita tipo común. Así como habilitado de acero y cimbrando para el segundo colado de concreto en el pretratamiento y cárcamo de bombeo y en el hincado para el cruce de las vías del ferrocarril, con un avance de 21 metros de instalación de tubería de acero.

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.

(28/septiembre): Acción: 2804: Se realizó visita de avance físico a la obra: "Ampliación del colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho a Río Quitupán, en la cabecera municipal de Quitupán, incluye 22 descargas domiciliarias segunda de tres etapas." mediante el contrato CEA-ZR-CI-016-2017, que ejecuta la empresa Ventura Construcciones, S.A. de C.V., se observa:

Durante el recorrido se constató la ausencia del superintendente por parte de la empresa constructora, así como de la fuerza de trabajo en el sitio y su fecha de término de los trabajo ya feneció, se tiene al momento de la visita limpieza y trazo, excavación, suministro e instalación de 350 ml de tubería de PVC de 200 mm de diámetro, relleno y compactación en zanja y la construcción de 6 pozos de visita.

COMENTARIOS:

(28/septiembre) 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: Con respecto a los 9 sensores que tiene el equipo se encontró que el que registra el movimiento hacia adelante y atrás está dañado, personal de la empresa corrigió las fallas que ocasionaba el mal funcionamiento del topo (carrito) y en la visita se encuentra funcionando adecuadamente y así también las baterías de UPS están reemplazadas y funcionando.

Nota se regresan 1000 pesos en vales en lugar de los 970 que indica el Saldo en Vales Traslado.