

Fecha Pago Anticipo	18/11/2016
Fecha Elab. Compro.	29/11/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0082 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:33AM

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
22/11/2016	MUNICIPIO	Jilotlán de los Dolores \$ 75.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Tapalpa \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico de la obra: Proyecto y construcción de planta potabilizadora para la localidad de Jilotlán de los Dolores; Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades			
23/11/2016	MUNICIPIO	Totatiche \$ 75.00	Totatiche \$ 128.00	Totatiche \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico de la obra: Perforación de Pozo profundo en la localidad de Agua Zarca, municipio de Totatiche, Jalisco			
24/11/2016	MUNICIPIO	Ixtlahuacán del Río \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(45.06)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico de las obras: Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, de Ixtlahuacán del Río; y Sustitución y ampliación de la línea de cond. red de agua pota			
25/11/2016	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de avance físico de la obra: Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna), municipio de Lagos de Moreno			

(*). 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:	22/11/2016	VIÁTICOS \$:	1,555.00	1,582.00	45.06	\$ -27.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	6:00 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:	187,505.00 Km. / 188,954.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/11/2016	PEAJE \$:	800.00	132.00	18.20	\$ 668.00	KM. RECORRIDO	1,449.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	50 + 2,050 + 0 = 2,100	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,070.00	
JUST. VALES EXCE:	son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	30.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	100.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,355.00** (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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	\$ 1,714.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,355.00
	SALDO	\$ 641.00

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-0082 / 2016

DEL DÍA: 22/11/2016 AL DÍA: 25/11/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de avance físico 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: 1.- Se tiene coladas las losas de desplante de las estructuras de la planta potabilizadora.

2.- Así como la construcción de nicho para medidor de la CFE y la instalación de posteria (dos postes) y transformador.

3.- Se trabaja en habilitado y colocación de acero de refuerzo en la bóveda de las casetas de vigilancia, control y servicios.

Con una fuerza de trabajo de 6 personas entre maestro oficial, ayudantes y el Ing. Asael Jiménez Gutiérrez.

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Juanacatlán, municipio de Tapalpa, Jalisco", mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a la empresa Gómez Gonzalez Constructores, S.A. de C.V., se observa: En verificación en campo esta caseta de desinfección se encuentra terminada al cien por ciento.

Se realizó visita de inicio de trabajo de la obra "Perforación de Pozo profundo en la localidad de Agua Zarca, municipio de Totatiche, Jalisco, mediante contrato CEA-ZR-CI-056-2016, adjudicado a la empresa Alcor de Occidente, S.A. de C.V., se observa: Se terminó la perforación exploratoria en 12 ¼", con una profundidad de 250 ml.

Se trabaja en sacar la barra de perforación (tubería de acero de 7.6 ml), para poder realizar el registro eléctrico, con una fuerza de trabajo de un encargado (Arturo Valdivia Razo) y dos ayudantes.

Se realizó visita de avance físico a los trabajos: "Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa en las localidades de: San Miguel de Arriba. San Miguel de Abajo, El Palomar, El Chilar y El Ancón municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco", al contrato CEA-ZR-CI-064-2016, adjudicado a Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. se observa;

1. Localidad El Chilar.- Se trabaja en reposición de empedrado; se tiene terminado la instalación de tubería de P.V.C. DE 2" de diámetro, la toma domiciliarias, así como la caja de válvulas.

2.- Localidad El Palomar.- Se continua con trabajos de excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre el punto 206 al 207 con un suministro e instalación de 2400 mts de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro aproximadamente, de los 2800 por instalar, se trabaja en instalación de tomas domiciliarias, y en la limpieza gruesa de la obra.

3.- El Ancón.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre los puntos 290 y 296; se tiene aproximadamente 1558 mt de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro instalada.

4.- San Miguel de Abajo.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre el punto 234 al 236 con un suministro e instalación de 2300 mts de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro, de los 6615 por instalar, y limpieza gruesa de la obra.

Con una fuerza de trabajo de 16 gentes entre maestro tubero, ayudante, operador y Residente de obra el Ing. Jesus López.

COMENTARIOS:

Se realizó visita de avance físico de la: "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. Se tiene 3200 ml aprox., de suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. de 2" de diámetro, de 3697 por instalar según proyecto.

2. Se continua con trabajos de excavación con equipo para zanja, con una longitud de 160 ml, abiertos para la instalación de tubería de polietileno de alta densidad Rd-15.5 de 4" de diámetro y tubería de PVC de 2" de diámetro entre los puntos 55 al 59.

3. Se trabaja en la construcción de caja de válvula T8 en el P42, se instala piezas especiales en las cajas P40, P41 T3 y construidos las cajas en los puntos 74; 25; 04; 27; 11; 20; 63; 44, 43; y 30, y la construcción de casetas en el pozo y tanque .

Con una fuerza de trabajo de 20 gentes entre maestro tubero, ayudante, operador y el superintendente por parte de la empresa el Arq. Jorge Mucillo Barrera.

Se realizó visita física del avance de la obra: "Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna), municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-LP-073-2016, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V. se observa:

Colector Buenavista I.- Faltan 217 ml de instalación de tubería del pozo de visita No. 1 al 4 para cerrar este tramo, se trabaja en el forjado del pozo NO. 10, faltando también el 12 y 11, se tiene terminado del pozo de visita No. 13 al 23, consistentes en trabajos de instalación de tubería, relleno y construcción de pozos de visita (10 pozos), el cual entronca con el colector Torrecillas.

Colector Torrecillas.- Al momento de la visita se tiene trabajos de: se entronco al colector existente del pozo de visita marcado como número 11 de proyecto, se tiene forjado los pozos de visita del No. 1 al 34 con brocal y tapa, con detalles de construcción, mismos que se encuentran trabajando en su reparación (perfilado de medias cañas y filtraciones de los mantos fríaticos, se tienen trabajos de excavación del pozo de visita No. 35 al 53 el cual conecta al colector Orilla del Agua Sur - Norte.

Se realizaran cruces con tubería de acero en algunos tramos que serán señalados por la empresa, previamente autorizados por la Gerencia de Proyectos de la CEA.

Red de atarjeas Torrecillas.- Se encuentran terminados al 100%, con algunos detalles en su media caña.

Colector orilla del Agua Norte.- Realizan trabajos de excavación con equipo para zanja e instalación de 115 ml de tubería de PVC de 10" de diámetro, con plantilla y acostillado con grava y material de banco.

Con una fuerza de trabajo de 45 gentes entre topógrafos, maestro tubero, ayudante, operadores, residente de obra Ing. Luis Alejandro Velázquez Vera y dos ingenieros auxiliares.