

Fecha Pago Anticipo	14/12/2016
Fecha Elab. Compro.	03/01/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0088 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:45AM

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
19/12/2016	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:	Verificación de avance físico de las obras: Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa y Sustitución y ampliación de la línea de cond. y red de agua potable			
20/12/2016	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:	Verificación de avance físico de las obras: Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero) y conclusión de la construcción de drenaje sanitario en el Bajo.			
21/12/2016	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 75.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Ameca \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de las obras: Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en Jesus María; Construcción de red de alcantarillado sanitario, en San Jerónimo; Caseta de desinfecc			
22/12/2016	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 100.00	Atotonilco el Alto \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de las obras: Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos en Ocotlán y Proyecto y construcción de PTAR para un gasto de 5 LPS, en I			

(*). 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:	19/12/2016	VIÁTICOS \$:	1,576.00	1,576.00	45.06	\$ 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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	190,249.00 Km. / 191,279.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,030.00 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 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,800 + 0 = 1,800		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,380.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	420.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	500.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,576.00 (MIL QUINIENTOS SETENTA 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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,576.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,576.00
	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-0088 / 2016

DEL DÍA: 19/12/2016 AL DÍA: 22/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita física del 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. El Chilar.- Terminaron los trabajos de reposición de empedrado; instalación de tubería de P.V.C. DE 2" de diámetro, tomas domiciliarias, así como cajas de válvulas.
- 2.- El Palomar.- Faltan 370 ml por instalar aproximadamente de 2800 ml de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro.
- 3.- El Ancón.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre los puntos 300 al 303; faltan 162 ml aproximadamente de 2158 ml de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro, también se realiza reposición de empedrado entre los puntos 299 al 296, así como la construcción de caja de válvulas en el punto 286.
- 4.- San Miguel de Abajo.- Se realiza pruebas hidrostáticas.
- 5.- San Miguel de Arriba.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre los puntos 401 al 405; faltan 673 ml aproximadamente de 1798 ml de tubería de P.V.C. de 2" de diámetro.

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

Se realizó visita física del avance físico a 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: 1. Se tiene 3697 ml aprox., de suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. de 2" de diámetro según proyecto. Así también el 100% (1,104) aprox. de instalación de tubería de PEAD de 4" de diámetro.

2. Se trabaja en la instalación de piezas especiales en las cajas de válvula T8; P42; 25; 04; 27; 11; 20. La construcción de tanque de concreto (habilitado e instalación de acero de refuerzo y cimbra), así como la construcción de casetas (repellado de las mismas). 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 a 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.- Se tiene forjado los pozos de visita del No. 1 al 53 con brocal y tapa, el cual conecta al colector Orilla del Agua Sur - Norte. Se realizaron cruces con tubería de acero en algunos tramos señalados por la empresa, previamente autorizados por la Gerencia de Proyectos de la CEA.

Red de atarjeas Torrecillas.- Se encuentran terminados al 100%.

Colector orilla del Agua Norte.- Se tiene instalado 1050 ml de tubería de PVC de 10" de diámetro, con plantilla y acostillado con grava y material de banco y la construcción de los pozos de visita del 1 al 16 y el 33, 32 con brocal y tapa, se forja el 31. Realizan trabajos de excavación con equipo para zanja. 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.

Se realizó visita de inicio de los trabajos de la obra: "Conclusión de la construcción de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, segu

COMENTARIOS:

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en la localidad de Jesus María (El Zapote), municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-059-2016, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. se observa: Realizan trabajos de relleno y compactación con medios mecánicos (bailarinas) entre los puntos que marca el proyecto del 36 al tanque, así como la reposición del empedrado entre los puntos 252 al 241, se tiene instalado aproximadamente 1882 ml en la ZONA BAJA y en

la ZONA ALTA se tiene instalado 2113 ml, con un total de suministro e instalación de tubería de 3995 ml., también se tiene construido 6 cajas de válvulas, con loza, marco c/tapa de fierro fundido, se trabaja en repellido en tres cajas de válvulas y en cuatro se habilita e instalación de acero de refuerzo para loza. Con una fuerza de trabajo de 11 personas entre maestro tubero (encargado), ayudante, operador y residente de obra el Ing. Joel Infante.

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:

Se trabaja en el tramo del pozo de visita del 237 al 241 con una distancia de 46.30, en excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, así como la reposición de empedrado entre los pozos de visita No. 209 A al 217, se cuenta con trabajos de excavación e instalación de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro, plantilla rellenos con un total de 2308 ml aproximadamente y la construcción de 60 pozos de visita con brocal y tapa, como la construcción de 30 cajas de interconexión domiciliarias aproximadamente.

Con una fuerza de trabajo de 10 personas entre maestro oficial, tubero, ayudantes, operadores y el residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejeda.

Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", esta fue construida en la localidad de Laguillas, municipio de Ameca, 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.

Visita de avance físico de 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:

No han iniciado con el proceso de secado de Biosólidos generados en las plantas, porque se construyó plancha de concreto externa y banqueta a la entrada del secador solar, para que ahí se realice el tiro de Biosólidos, y posterior meterlo mediante un bobcat para su proceso de secado.

Visita de avance físico a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para un gasto de 5 LPS, en la localidad de Margaritas, municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-057-2016, a cargo de la empresa Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., Se observa: Se trabaja en la obra electromecánica (equipos, fontanería, barandales, pintura etc.); Obra civil (construcción de la oficina y laboratorio); obra arquitectónica (suministro y construcción de banqueta, cerco perimetral e instalación de malla). Con una fuerza de trabajo de 08 personas entre maestro encargado, oficial, ayudantes.