

Fecha Pago Anticipo	24/10/2016
Fecha Elab. Compro.	03/11/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0077 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:21AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	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
25/10/2016	MUNICIPIO	Acatlán de Juárez \$ 75.00	Quitupan \$ 128.00	Tuxcueca \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra de: Construcción de red de alcantarillado sanitario, San Pedro Valencia; Colectores Quitupan; PTAR el Tepehuaje			
26/10/2016	MUNICIPIO	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Jilotlán de los Dolores \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra de: Proyecto y construcción de planta potabilizadora en Jilotlán; Colector y Planta potabilizadora en Pihuamo.			
27/10/2016	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 obra de: Redes de agua potable en varias localidades de Ixtlahuacán del río; red de agua potable en la Cueva mpio. Cañadas de Obregón.			
28/10/2016	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra de: Colectores en varias localidades de Lagos de Moreno			
31/10/2016	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:	Verificación de obra de: perforación de pozo profundo en Agua Zarca			

(*). 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:	25/10/2016	VIÁTICOS \$:	2,004.00	1,756.00	45.06	\$ 248.00	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:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	184,771.00 Km. / 186,647.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/10/2016	PEAJE \$:	800.00	543.00	74.89	\$ 257.00	KM. RECORRIDO	1,876.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 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 + 2,950 + 0 = 3,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,990.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	10.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	200.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,804.00** (DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO 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	\$ 2,299.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,804.00
	SALDO	\$ 505.00

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-0077 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 31/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Ampliación de colector Independencia y construcción de subcolector marginal derecho al Río Quitupán, en la cabecera municipal de Quitupán, incluye 44 descargas domiciliarias" mediante el contrato CEA-ZR-CI-074-2016, a la empresa Construarba, S.A. de C.V., Se observa:

1. Se tiene suministrado e instalado 59 ml de tubería de PVC de 8" de diámetro en la calle de Juan Pablo II con su cruce calle Independencia, faltando la construcción de pozo de visita y la conexión a pozo existente.
2. Se realiza excavación con equipo para zanja iniciando en el pozo de visita existente al pozo número 27, se tiene suministrado e instalado 85 ml de tubería de P.V.C con coplee de 8" de diámetro.

Con una fuerza de trabajo de 13 gentes entre maestro tubero, ayudante, operador y residente de obra el Ing. Jairo Larios Moran. La obra se encuentra con atraso considerable, no se encuentra instalada la manta o lona alusiva a la obra en comento, según las reglas de operación del programa.

Verificación de la recepción y entrega, así como operación de la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad El Tepehuaje municipio de Tuxcueca, Jalisco", asignada a la empresa ROTH S Ingeniería y Representaciones S.A. DE C.V., mediante contrato CEA-ZR-CI-065-2015, se observa: En recorrido a la PTAR, esta se encuentra sin operar, en practica con el director del agua potable del municipio de Tuxcueca comenta que no se ha recibido oficialmente la PTAR por parte de la CEA, porque el municipio no ha podido contratar la luz ante la CFE, se encuentra en trámite y no han tenido ninguna respuesta.

Se realizó visita de avance físico de los trabajos: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-061-2016, adjudicado a la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V. se observa:

Se realiza excavación con equipo para zanjas por la calle Jazmín en el pozo de visita no. 82 al 22.

Se tiene suministrado e instalado 191 ml de tubería de P.V.C con coplee de 8" de diámetro, entre los pozos de visita 143 al 148, de los cuales cuatro están con brocal y tapa, en los demás se trabaja en el repellido en su interior. por la calle Laureles se tiene instalado 98 ml de tubería de PVC, con coplee de 8" de diámetro.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre topógrafo, maestro tubero, ayudante, operador y residente de obra el Arq. Juan Salvador, la obra se encuentra con atraso considerable.

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de la caseta de desinfección en varias localidades del Estado de Jalisco", (San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco), mediante el contrato CEA-AL-AD-072-2016, adjudicado a Gómez González Constructores, S.A. de C.V., se observa;

En verificación en campo esta caseta de desinfección se encuentra terminada al cien por ciento, la contratista no cumplió con las normas ambientales ya que dejaron basura y material sobrante de obra.

Se realizó visita de inicio de los trabajos 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 terminado el camino de acceso, movimientos de tierra (corte, despalme, conformación compactación), estudio de mecánica de suelos, trazo y nivelación (tres plataformas).
- 2.- Plataforma de casetas.- Se trabaja en excavación a mano para cimentación (instalación castillos).
- 3.- Construcción de nicho para medidor de la CFE y pozo para postería (poste).

Con una fuerza de trabajo de 9 personas entre maestro oficial, ayudantes y el Ing. Asael Jiménez Gutiérrez.

Se realizó visita de inspección al: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora, incluye: Interconexión, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", as

COMENTARIOS:

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.- Trabajos de excavación con equipo para zanjas para instalación de tomas domiciliarias entre el punto 372 al 377 con 28 tomas instaladas, así como excavación para caja de válvulas.

2.- Localidad El Palomar.- Se realiza trabajos de excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre el punto 234 al 236, se tiene un suministro e instalación de 1,865 ml de tubería de P.V.C. RD-26 DE 2" de diámetro, de los 2800 por instalar según proyecto.

3.- El Ancón.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de 160 ml de tubería de P.V.C. RD-26 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 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 1450 ml aprox., de suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. ANG RD-32.5 de 2" de diámetro, de 3697 por instalar según proyecto.

2. Se trabaja en excavación con equipo para zanja, con una longitud de 450 ml, para la instalación de tubería de polietileno de alta densidad Rd-15.5 de 4" de diámetro.

3. Se trabaja en la construcción de cajas de válvula (T3 y T8) en los puntos 78; 76; 41; 15; 63; 11 y 30.

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 II.- Los trabajos de este colector, que corresponden del pozo de visita No. 2 al pozo No. 23 se encuentran terminados, se realizó una revisión a los pozos de visita en cuanto a su desplante y acabados por su parte interior, se realizaron pruebas hidrostáticas.

Colector Buenavista I.- En este colector se tiene del pozo de visita No. 12 al pozo no. 23, la instalación de tubería, trabajos de relleno y la construcción de pozos de visita (10 pozos), del pozo de visita No. 8 al 12 se encuentran en proceso de excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, en este tramo se trabaja con filtro de grava por la presencia de mantos fríasicos.

Colector Torrecillas.- Se inició a partir del pozo No. 2 al pozo No. 13 el cual conecta con el Colector Buenavista II, con excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, también se realizan trabajos en 12 pozos, de los cuales (6) tienen brocal y tapa, en los demás se trabaja en su forjado y repellido.

Colector Lindero.- Se realiza trabajos del pozo No. 8 al pozo No. 12, con 385 ml de instalación de tubería de 8" de diámetro, se trabaja en rellenos y en construcción de pozos de visita.

Aproximadamente se tiene instalado 2300 ml de tubería de PVC de 8" y 150 ml de 10" de diámetro.

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 física del avance de la obra: "Construcción de colector La Cuchara, en la localidad de Pueblos de la Barranca (El Maestranzo), municipio de Zapotlanejo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-068-2016,