

Fecha Pago Anticipo	27/01/2020
Fecha Elab. Compro.	04/02/2020
N° de Oficio	OIC / C-0002 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 4 2020 11:45AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO	Auditor Jr.
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr. STATUS: **Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja**

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/01/2020	MUNICIPIO: Yahualica de González Gallo \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Mexicacán \$ 152.00	Yahualica de González Gallo \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra: Diseño, proyecto, construcción de PTAR en Yahualica de González Gallo; Construcción de red de alcantarillado en la localidad de los Charcos, municipio de Mexicacán.				
29/01/2020	MUNICIPIO: Mascota \$ 109.00 GD: (1) 0.00	Mascota \$ 196.00	Mascota \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Verificación de obra: Sustitución de la red de agua potable (primera etapa), cabecera municipal de mascota. Jalisco.				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	28/01/2020	VIÁTICOS \$	1,198.00	784.00	0.00	\$ 414.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 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:	228,516.00 Km. / 229,252.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/01/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	736.00 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 SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	800.00		
JUST. VALES EXCE.							BALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,198.00** (MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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	\$ 784.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,198.00
SALDO	\$ 414.00

 COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACION COMISION MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Organo Interno de Control	REVISIA COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesoreria	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	---	---

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CEA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G;
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0002 / 2020
DEL DÍA: 28/01/2020 AL DÍA: 29/01/2020

RESULTADO DE LA COMISION:

(28/enero) Acción: 3084.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización de PTAR en Yahualica de González Gallo, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-110-19, adjudicado a la empresa Corporación Hidro Industrial, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

La empresa trabaja en el diseño, proyecto de la PTAR, en campo se trabaja en limpieza; desmontaje de equipos electromecánicos; retiro de aguas residuales de todos los módulos, retiro de estructuras metálicas de los sedimentadores, con una fuerza de trabajo de tres gentes.

Acción: 2984.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias y fosa séptica, en la localidad de los charcos, municipio de Mexxicacán, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-045-19, adjudicado a la empresa CONSTRUEDISA, S.A DE C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se tiene trabajos de limpia, trazo y excavación a máquina para el suministro e instalación de tubería de PVC alcantarillado de 200 mm (8") de diámetro en su totalidad, se tiene la construcción de cajas de interconexión (registros) faltando la construcción de las dalas a varias cajas, se demolerán 04 cajas por estar construidas con ladrillo (Block), en lugar de ladrillo (tabique rojo recocido), así también se trabaja en: Reposición de pavimento de empedrado del pozo 34 al 36.

Instalación de cimbra de madera para acabados no aparentes en losa de concreto y travesaños en la fosa séptica y filtro anaerobio.

Construcción del último pozo de visita, mismos que no cumplen con las especificaciones técnicas de proyecto en sus medidas interiores en su sección cilíndrica.

Con una fuerza de trabajo de 12 personas entre operadores, maestro tubero, maestro albañil, ayudantes y topógrafo, el Ing. José Armando Falcon Flores, una excavadora 320B, retroexcavadora, dos compactadoras (bailarina), camión de volteo.

(29/enero) Acción: 3015.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Sustitución de la red de agua potable v tomas domiciliarias (primera etapa), en la cabecera municipal de mascota. Jalisco.", mediante contrato CEA-SUS-EST-CS-094-19, adjudicado al Ing. Regino Ruíz del campo Medina., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se han realizado trabajos de: trazo, nivelación excavación, suministro e instalación de tubería de PVC y todo lo necesario para su correcta ejecución de las Zonas 12 y 13.

En el momento de la visita se trabaja en excavación con equipo mecánico, suministro e instalación de tubería de PVC de 3" RD-26 para agua potable por la calle Insurgentes con su cruce de la calle Juan Alvarez, se tiene instalado 2,571.41 ml aprox., en la zona 12 y en la zona 13 se tiene instalado 535.15 ml aprox., así también se trabaja en la reposición de pavimento de empedrado, la obra no se encuentra concluida lo que con lleva a un atraso en la obra.

Con respecto al plazo de ejecución este ya feneció, no se encontró ningún convenio digitalizado en el sistema laserfiche, ni en el SICA, la fecha de terminación contractual es el 20 de diciembre del 2020.

Este Órgano Interno de Control, solicita la bitácora convencional de la obra en cuestión, para verificar la continuidad en su llenado y para su consulta.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0002 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>José</i></p> <p>Fecha: <u>28-01-20</u> Hora: <u>06:50</u></p>  <p><i>J. Reyes 14</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>José</i></p> <p>Fecha: <u>28-01-20</u> Hora: <u>19:30</u></p> 
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>B. B.</i></p> <p>Fecha: <u>29/01/20</u> Hora: <u>07:00</u></p>  <p><i>Adrian Ballesteros</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p><i>José</i></p> <p>Fecha: <u>29-01-20</u> Hora: <u>20:00</u></p> <p><i>AD</i></p>