



Fecha Pago Anticipo	18/09/2019
Fecha Elab. Compro.	30/09/2019
Nº de Oficio:	OIC / C-0015 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 30 2019 11:41AM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/09/2019	Tuxpan	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de avance físico de la obra:			
20/09/2019	Mexxicacán	\$ 86.00	\$ 152.00	\$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra "Construcción de red de alcantarillado sanitario" localidad de Los Charcos, municipio de Mexxicacán, Jalisco; y La perforación de pozo profund			
23/09/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	El Salto \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	De acuerdo a la Convocatoria No. 006/2019, se realizara visita al sitio de la obra "Construcción de la línea de conducción de A. P" Juanacatlan y Tonalá, y "Const. de línea A.P. El Salto, Jal.			
24/09/2019	Sin Desayuno.	\$ 0.00	El Arenal \$ 152.00	Tequila \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	De acuerdo a la Convocatoria No. 006/2019, se realizara visita al sitio de la obra "Rehabilitación del Colector Sanitario" en el Municipio de El Arenal, Jalisco; "Construcción de Colector Sanitario Ja			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	19/09/2019	VIÁTICOS \$:	1,147.00	1,147.00	0.00	\$ 0.00	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		
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	224,638.00 Km. / 225,402.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	24/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	764.00 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 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	890.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTEPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,147.00 ( MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,147.00
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 1,147.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
Auditor Jr.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ  
Titular del Órgano Interno de Control

REVISAS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ URENA  
Jefe Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ  
Subdirector de Finanzas

(1). Nóta. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: SSM / C-0480 / 2019

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0015 / 2019

DEL DÍA: 19/09/2019 AL DÍA: 24/09/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(19/sept) Acción: 2958.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera municipio de Tuxpan, Jalisco", mediante contrato CEA-RED-FED-LP-040-19, adjudicado a la empresa Manjarrez Urbanizaciones, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de 10" de diámetro de PVC por la calle del centro de salud, se tiene instalado 2100 ml de tubería de 10" de diámetro, se cuenta con el 100% aprox., de suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna,nmx 215 de 6" (160 mm); 8" (200 mm); 10" (250 mm) y 12" (315 mm) de diámetro, se tiene construido 18 pozos de visita con bocal y tapa, con material ladrillo (Block), en lugar de ladrillo (tabique rojo recocido), 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, topógrafo y el Ing. Emiliano, una excavadora 320B, retroexcavadora, mini cargador (bobcat), una compactadora (bailarina), camión de volteo.

(20/sept) 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 a la misma encontrando lo siguiente: Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de PVC alcantarillado serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro, se tiene instalado 167 ml de tubería de (8") de diámetro, se cuenta con suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado sistema métrico serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro, no se tiene construido ningún pozo de visita, con una fuerza de trabajo de 10 personas entre operadores, maestro tubero, maestro albañil, ayudantes y topógrafo, una excavadora 320B, retroexcavadora, dos compactadoras (bailarina), camión de volteo.

(20/septiembre): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal (Col. Buenavista) de Mexxicacán, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-002/2019, se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en la Col. Buenavista), Municipio de Mexxicacán, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

1. Se trabaja en la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4" con una perforación al momento de la visita de 165 metros de 300 ml según proyecto.
2. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos: 1. Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 2. Roberto Mosqueda Mosqueda; 3. José Luis Plata Mejía; 4. Raúl Ruvalcaba Díaz;
3. Se cuenta con 10 toneladas de bentonita

El 23 de septiembre 2019 se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 006/2019 de acuerdo al siguiente orden:

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-085-19 para la obra: Construcción del sistema en el Acuaferico Oriente del circuito multifuncional, municipio de Tonalá, Jalisco.

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-086-19 para la obra: Construcción de Tanque (5,000 m3) en concreto, de la planta potabilizadora No. 3 en la Col. San Gaspar en el Municipio de Tonalá, Jalisco.

OBSERVACIONES:

(19/sept) Acción: 2958.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, primera etapa de dos incluye descargas domiciliarias en la localidad de La Higuera municipio de Tuxpan, Jalisco", mediante contrato CEA-RED-FED-LP-040-19, adjudicado a la empresa Manjarrez Urbanizaciones, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de 10" de diámetro de PVC por la calle del centro de salud, se tiene instalado 2100

ml de tubería de 10" de diámetro, se cuenta con el 100% aprox., de suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna,nmx 215 de 6" (160 mm); 8" (200 mm); 10" (250 mm) y 12" (315 mm) de diámetro, se tiene construido 18 pozos de visita con bocal y tapa, con material ladrillo (Block), en lugar de ladrillo (tabique rojo recocido), 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, topógrafo y el Ing. Emiliano, una excavadora 320B, retroexcavadora, mini cargador (bobcat), una compactadora (bailarina), camión de volteo.

(20/sept) 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 Mexitacán, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-045-19, adjudicado a la empresa CONSTRUEDISA, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente: Se trabaja en excavación a máquina e instalación de tubería de PVC alcantarillado serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro, se tiene instalado 167 ml de tubería de (8") de diámetro, se cuenta con suministro de tubería de P.V.C. alcantarillado sistema métrico serie 25 de 200 mm. (8") de diámetro, no se tiene construido ningún pozo de visita, con una fuerza de trabajo de 10 personas entre operadores, maestro tubero, maestro albañil, ayudantes y topógrafo, una excavadora 320B, retroexcavadora, dos compactadoras (bailarina), camión de volteo.

(20/septiembre): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal (Col. Buenavista) de Mexitacán, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-002/2019, se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en la Col. Buenavista), Municipio de Mexitacán, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

1. Se trabaja en la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4" con una perforación al momento de la visita de 165 metros de 300 ml según proyecto.
2. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos: 1. Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 2. Roberto Mosqueda Mosqueda; 3. José Luis Plata Mejía; 4. Raúl Ruvalcaba Díaz;
3. Se cuenta con 10 toneladas de bentonita

Licitación No. CEA-REH-EST-LP-087-19 para la obra: Rehabilitación del tanque clarificador y sustitución de lamellas del tren central A y B de la planta potabilizadora No. 3 en la Col. San Gaspar en el Municipio de Tonalá, Jalisco.

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-088-19 para la obra: Construcción de la línea de conducción de agua potable para los fraccionamientos El Faro y Villas Andalucía, localidad de Puente Grande, municipios de Juanacatlán y Tonalá, Jalisco.

Licitación No. CEA-CON-EST-LP-089-19 para la obra: Construcción de la línea de conducción de agua potable para abastecer la cabecera municipal de El Salto, Jalisco.

El 24 de septiembre 2019 se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 006/2019 de acuerdo al siguiente orden:

Licitación No. CEA-REH-EST-LP-091-19 para la obra: Rehabilitación del colector sanitario en la localidad de Santa Cruz del Astillero 2, en el municipio de El arenal, Jalisco.

Licitac

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0015 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>Nancy Altz Mb</p>
	<p>DAVID AGUIRRE</p> <p>Luis Gustavo Gonzalez G.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
<p>NOTA: El día 23 de septiembre de 2019 no se pudo recibir el sello de las localidades, por el horario del recorrido según la Comprobativa no 006/2019, que se anexa.</p> 	<p>Karen Gpe. Arango Zúñiga</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>
 <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>Emiterio Estrada C</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>

*[Handwritten mark]*