

Fecha Pago Anticipo	07/12/2015
Fecha Elab. Compro.	15/12/2015
N° de Oficio:	GAI / C-0088 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:10AM

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
09/12/2015	Pihuamo \$ 100.00		Pihuamo \$ 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 inspección física de los trabajos de: Colector Independencia ; planta potabilizadora; nuevo sistema de agua potable					
10/12/2015	Zapotiltic \$ 100.00		Zapotiltic \$ 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 inspección física de los trabajos de: Colector - Emisor; Red de Atarjeas y Micromedidores en Zapotlán el Grande.					
11/12/2015	Arandas \$ 100.00		Arandas \$ 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 inspección física de los trabajos de: sustitución de equipamiento electromecánico.					

(*) 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:	09/12/2015	VIÁTICOS \$:	810.00	810.00	0.00	\$ 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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	170,360.00 Km. / 171,398.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/12/2015	PEAJE \$:	400.00	437.00	60.25	\$ -37.00	KM. RECORRIDO	1,038.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,200 + 0 = 1,200	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,150.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	50.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	50.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,210.00** (MIL DOSCIENTOS DIEZ 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	\$ 1,247.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,210.00
	SALDO	\$ -37.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O 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 / 2015

DEL DÍA: 09/12/2015 AL DÍA: 11/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó inspección física al: "Proyecto y construcción de planta potabilizadora, incluye: Interconexión, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa MAQUIOBRAS, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-040-2015, donde se observa:

- 1.- Se tiene el suministro e instalación del equipo y/ piezas especiales de la planta potabilizadora al 100%. (Filtros a presión, Floculadores y sedimentadores de alta tasa, Válvula actuada, Medidor, mezclador estático de discos, válvulas Mariposa, válvulas Check etc.)
- 2.- Se realiza la instalación de soporte para tubería eléctrica, así como conexiones eléctricas. (Agitadores del floculador, válvula actuada, regulador etc.).
- 3.- Se realiza pintura a tubería de acero y a los tanques de mezcla lenta (floculación y sedimentadores). Con una fuerza de trabajo de 6 gentes, entre maestros oficiales, ayudantes y el superintendente el Ing. Jorge Zavala Contreras, avance físico del 93%.

Se realizó visita física de inicio de los trabajos: "Construcción de colector Independencia – Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V., contrato CEA-AZ-CI-067-2015, donde se observa:

- 1.- Se terminó al 100%, el suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 14" y 8" pulgadas de diámetro en el tramo del Arroyo Santa Cecilia. (Implica trabajos de limpieza, trazo, nivelación y excavación con equipo para zanja).
- 2.- Continúa faltando por la calle Cristóbal Colon aproximadamente 130 mts de suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro, a decir de la supervisión este tramo de 130 mts, el Ayuntamiento solo quiere se conecte el canal al pozo de visita ubicado en el cruce con la calle Clemente Orozco, así como la ampliación de metas en el arroyo de Santa Cecilia se encuentran en estudio del área de proyectos de CEA.
- 3.- Falta por empedrar aproximadamente 53.00 mts por la calle Clemente Orozco y 34.00 por la calle Belén. No se encontró fuerza de trabajo, con un avance físico del 90%.

Se realizó visita física de inicio de los trabajos: "Construcción del nuevo sistema de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihuamo (sustitución de la línea de asbesto cemento de 2, 2 ½, 3 de diámetro) segunda etapa", asignada a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-068-2015, donde se observa:

- 1.- Están concluidos los trabajos de suministro e instalación de tubería de la nueva red de agua potable, así como la instalación de tomas domiciliarias.
- 2.- Se terminaron la construcción de las cajas de válvulas y los cruces de calles con concreto hidráulico, trabajos faltantes de la visita anterior, con esto se encuentra al 100% el contrato.
- 3.- Se ampliaron las metas y se realizó trabajos extraordinarios, de suministro e instalo tubería de 4" y 6" de diámetro, del tanque de mampostería existente ubicado por la calle los Pinos, hasta la red nueva.
- 4.- Faltando solo las piezas especiales del tanque para su conexión, (cuello de garza, codos, tubería de acero etc.) y (Entronques una por la calle Reforma y otra por la calle Libertad).

Con una fuerza de trabajo de 10 personas entre maestros oficiales, ayudantes, operador y el Ing. Carlos Díaz López superintendente por parte de la empresa, con un avance de obra del 100% del contrato contractual y 95% de la ampliación de metas.

Se realizó visita de inspección física de avance de los trabajos: Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 115 descargas en Huescalapa, (Col. La Becerrera) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa TAI Diseño, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-038-2015, Se realizó recorrido por la obra, se observó, Se trabaja en;

- 1.- Calle sin nombre; se tiene 92 mt de instalación de tubería y la construcción de pozo de visita, falta relleno y compactación de 40 mt aproximadamente y se tiene la instalación de las descargas domiciliarias falta la construcción de los registros.
- 2.- Calle Francisco Vi

COMENTARIOS:

Se realizó visita de inspección física de avance de los trabajos: Construcción de colector - emisor de 10" pulgadas de diámetro, en Huescalapa (Col. La Becerrera) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa Grupo Salima, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-037-2015, se observa:

1.- Se continua con trabajos de la fosa séptica, (aplanados en muros internos; instalación de piezas especiales en cuadro de lodos), misma que no se encuentra dentro de catálogo de concepto, se cobrara mediante precio extraordinario.

2.- Falta la construcción del lavadero en el efluente, así como relleno y compactación en el perímetro de la fosa séptica.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes, entre operadores; maestros oficiales, ayudantes; y superintendente por parte de la empresa el Ing. Gustavo Olivares Penilla, con un avance físico del 95%. La fecha de terminación de los trabajos ya feneció, no se observa ningún convenio de prórroga en los sistemas LaserFiche y SICA.

Derivado de la verificación física y documental realizada a la obra: "Primera etapa de suministro e instalación de Micromedidores en la zona centro de Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco", del contrato No. CEA-PM-LP-056-2015, a cargo de la empresa Vulcano Aplicaciones Científicas e Ingeniería, S.A. de C.V., se observa:

Acompañado por personal del sistema operador del agua potable de Cd. Guzmán (ZAPAZA), en recorrido por la calle Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, esta calle ya concluyó con el suministro e instalación de los Micro medidores, faltando detalles de; medidor con fuga de agua, limpieza gruesa, verter concreto en perímetro de algún micro medidor.

Por la calle Ramón Corona se tiene concluida también la instalación de los Micro medidores, faltando detalles de; limpieza gruesa, verter concreto en perímetro de algún micro medidor.

Calle Cristóbal Colon se trabaja en Suministro e instalación de micro medidores (ruptura de pavimento), vertido de concreto en perímetro de los micro medidores.

Calle Federico del Toro, se trabaja en Suministro e instalación de micro medidores (ruptura de pavimento).

Se realizó visita física de inicio de los trabajos: "Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipos de control y tren de descarga de los pozos 9, 11 y 13, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco", asignada a la empresa Consorcio I Constructora, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-PM-CI-055-2015, se observa: La empresa termino los trabajos de sustitución de equipos en los pozos no. 9 y 11, con la terminación de los atraques o soportes en el tren de descarga y pintura en el tren de descarga y caseta.

Personal de la CEA realiza trabajos de video filmación al pozo No. 11, para determinar, porque da menos gasto de agua con el nuevo equipo (bomba nueva instalada según proyecto), ya que existe variación de gasto contra la bomba anterior.

Pozo No. 13.- Se cuenta con el suministro e instalación del arrancador, interruptor de seguridad, bomba sumergible, esta última se fue al fondo del pozo, junto con un tramo de columna de bombeo y cable sumergible.

También se tiene todo el suministro de las piezas especiales para el tren de descarga (válvula check, válvula de fo.go., vástago saliente, válvula de admisión y expulsión de aire cola de cochino, bridas, carretes de acero, etc.). Se trabaja en la desinstalación del tren de descarga de 8" pulgada existente, para su reemplazo. Con una fuerza de trabajo de 6 gentes, con un avance físico del 85% aproximadamente.

Se realizó visita física de inicio de los trabajos: "Construcción de la protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento de agua potable en diversas localidades del Estado de Jalisco, construcción de la caseta de desinfección en diversas localidades del Estado de Jalisco.", asignada a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AL-CI-054-2015, se observa; 1.- Durante el recorrido se constató la construcción del cerco de mampostería de los trabajos de la construcción de la protección física y sanitaria en