

Fecha Pago Anticipo	11/01/2016
Fecha Elab. Compro.	15/01/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0001 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:17AM

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
12/01/2016	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita al sitio de los trabajos con motivo de los procedimientos de contratación No. CEA-RP-CI-001-2016				
13/01/2016	Zapotiltic \$ 100.00	Zapotlán el Grande \$ 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 física de las obras; Red de atarjeas; Colector - Emisor; Miclo medidores				
14/01/2016	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 física de las obras; Colector Independencia; Planta Potabilizadora; Nuevo sistema de agua potable				

(*) 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:	12/01/2016	VIÁTICOS \$:	910.00	540.00	0.00	\$ 370.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 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:	171,438.00 Km. / 172,153.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/01/2016	PEAJE \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	KM. RECORRIDO	715.00 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 + 1,000 + 0 = 1,000		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	470.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión					SALDO EN VALES RECORRIDO =	530.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,410.00** (MIL CUATROCIENTOS 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	\$ 540.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,410.00
	SALDO	\$ 870.00

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-0001 / 2016

DEL DÍA: 12/01/2016 AL DÍA: 14/01/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita al sitio de los trabajos con motivo de los procedimientos de contratación por invitación a cuando menos tres personas, para la adjudicación del contrato CEA-RP-CI-001-2016, de la obra: "Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de San Joaquín Zorrillos en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco". En el lugar de los trabajos antes referido, asistieron las empresas contratistas que a continuación se mencionan.

Empresas:

Constructora Camai, S.A. de C.V.

Nicco, S.A. de C.V.

Por El H. Ayuntamiento:

Ing. Guillermo Ramírez Matus Director de Obras Públicas.

Por la CEA:

Víctor I. Méndez Gómez Gerente de PTAR.

Arq. Octavio Cabrera Reyes Residente Supervisor de Obra.

José de Jesús González Soria Contraloría Interna.

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 concluyeron los trabajos de la fosa séptica al 100%, misma que no se encuentra dentro de catálogo de concepto, se cobrara mediante precio extraordinario.
 - 2.- Se realizó la construcción del lavadero en el efluente, así como relleno y compactación en el perímetro de la fosa séptica.
 - 3.- Con la construcción de la fosa séptica, se recortan las metas de la construcción del colector - emisor.
 - 4.- Se observa brocal y algunas tapas dañadas, las que se deberán reponer antes de la entrega recepción de la obra.
- No se observó fuerza de trabajo y ni al superintendente por parte de la empresa el Ing. Gustavo Olivares Penilla, con un avance físico del 100%.

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:

- 1.- Calle sin nombre; se tiene 92 mt de instalación de tubería; construcción de pozo de visita, instalación de siete descargas domiciliarias y la construcción de sus registros, calle terminada.
 - 2.- Calle Francisco Villa; se tiene la instalación de 92 mts de tubería de 8" de diámetro, falta relleno, compactación de 30 mts aprox., se tiene la construcción de dos pozos de visita; se tiene instalado 16 descargas domiciliarias y en construcción dos registros domiciliarios.
 - 3.- Segunda calle sin nombre se tiene 73 mt de instalación de tubería de 8" de diámetro; la instalación de una descarga y registro domiciliario.
 - 4.- Calle Tierra y Libertad se tienen 176 mt instalados de tubería de 8", dos pozos de visita y 18 descargas domiciliarias, calle terminada.
 - 5.- Calle Constitución se tiene la instalación de 132.86 mt de tubería de 8" de diámetro, dos pozos de visita y 15 descargas domiciliarias con sus registros, calle terminada.
 - 6.- Calle 20 de noviembre instalación de 129 mt de tubería de 8" de diámetro; construcción de dos pozos de visita, así como instalación de ocho descargas y registros domiciliarios, calle terminada.
 - 7.- Por la calle Emiliano Zapata se tiene aprox., instalada 222 mts de tubería de 8" de diámetro desde el pozo 9 al 5, se trabaja en la construcción del pozo de visita No. 4 y la instalación de descarga domiciliaria entre el pozo No. 4 y 5, así como la instalación de 6 tomas domiciliarias y la construcción sus respectivos registros.
 - 8.- Se trabaja en excavación entre los pozos de visita 11 al 12: 12 al 2; del 3 al 2 y del 2 al 1, faltando solo el rezago del material (piedra).
- Con una fuerza de trabajo de: tres oficiales, tres ayudantes, dos operadores y el superintendente por parte de la empresa el Arq. Jorge Mucillo

Barrera, un avance físico 80% aproximadamente.

COMENTARIOS:

Derivado de la verificación física y documental realizada a la obra: "Primera etapa de suministro e instalación de Micro medidores 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:

Concluyeron con el suministro e instalación de los Micro medidores y vertido de concreto en sus perímetros, por las calles Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez; Ramón Corona; Cristóbal Colón; Federico del Toro.

Por la calle Moctezuma, se tiene concluida también la instalación de los Micro medidores, se trabaja en limpieza y el vertido de concreto en el perímetro del micro medidor.

Se trabaja en Suministro e instalación de micro medidores (ruptura de pavimento e instalación) por la calle Gral. Ignacio Mejía y Calzada Madero y Carranza, así como la calle Manuel Chávez Madruño.

Concluyeron con el suministro e instalación de los Micro medidores por la Calle Moctezuma y calle Independencia, se trabaja en el vertido de concreto en sus perímetros y limpieza gruesa.

Se tiene instalado aproximadamente 1,650 micro medidores aproximadamente, en diferentes frentes de Ciudad Guzmán. Con una fuerza de trabajo de 15 gentes entre maestros y ayudantes.

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 terminó la instalación de soporte para tubería eléctrica, así como conexiones eléctricas. (Agitadores del floculador, válvula actuada, regulador etc.).

3.- Se terminó los trabajos de pintura a: tubería de acero; tanques de mezcla lenta (floculación y sedimentadores), así como a la caseta (CCM, laboratorio y almacén).

4.- Falta la capacitación, ya que el H. Ayuntamiento de Pihuamo no ha proporcionado (5 personas) el personal para su capacitación.

5.- Falta limpieza gruesa general fuera de la planta potabilizadora (retirar grava, arena, botes etc.)

No se encontró fuerza de trabajo, ni al superintendente el Ing. Jorge Zavala Contreras, avance físico del 99.9999%.

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:

Se encuentra en las mismas condiciones que de la visita anterior, comenta la residencia de supervisión que se realizó un convenio adicional en monto y plazo, se está en espera que el H. Ayuntamiento de Pihuamo, de su visto bueno para continuar con los mismos.

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; la instalación de tomas domiciliarias; construcción de cajas de válvulas y cruces de calles, con su respectivo reposición de concreto hidráulico y empedrado, con esto se encuentra al 100%.

3.- Se ampliaron las metas y se realizó trabajos extraordinarios, de suministro e instalación de tubería de 4" y 6" de diámetro, del tanque de mampostería existente ubicado por la calle los Pinos, hasta la red nueva. (Entronques una por la calle Reforma y otra por la calle Libertad)

4.- Se realizó la sustitución de la conexión en el tanque existe