

Fecha Pago Anticipo	10/02/2016
Fecha Elab. Compro.	17/02/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0013 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
ELABORÓ DOCUMENTO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA - GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/02/2016	Tecolotlán	\$ 92.00	Unión de Tula \$ 147.00	El Grullo \$ 128.00	El Grullo *(459.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en Unión de Tula			
11/02/2016	El Grullo	\$ 128.00	Casimiro Castillo \$ 202.00	Casimiro Castillo \$ 128.00	Casimiro Castillo *(459.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en Casimiro Castillo			
12/02/2016	San Gabriel	\$ 92.00	Zapotiltic \$ 202.00	Zapotiltic \$ 128.00	Zapotiltic *(459.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en Zapotiltic			
13/02/2016	Zapotiltic	\$ 128.00	Pihuamo \$ 202.00	Tecalitlán \$ 92.00	Zapotiltic *(459.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en Pihuamo			
14/02/2016	Mazamitla	\$ 128.00	Tuxcueca \$ 147.00	Jocotepec \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras en Mazamitla y Tuxcueca			

(*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	10/02/2016	VIÁTICOS \$:	3,872.00	3,872.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/02/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,872.00** (TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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
CEA	\$ 3,872.00
	MENOS ANTICIPO
	\$ 3,872.00
	SALDO
	\$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

COMISIONADO
EMMANUEL ROJAS DAVILA
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO

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:

EMMANUEL ROJAS DAVILA N° OFICIO: GAI / C-0013 / 2016

DEL DÍA: 10/02/2016 AL DÍA: 14/02/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

De las Visitas realizadas el día 10 de febrero de 2016 se deja constancia de lo siguiente:

I. UNIÓN DE TULA.

-Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZR-075-2014; Obra: "EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CERCO PERIMETRAL, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN. PRIMERA ETAPA." en la comunidad de Alcaparrosa del municipio de Unión de Tula.

Observaciones generales:

Continúa sin realizarse la conexión de CFE por falta del contrato el cual corresponde a la asociación de colonos su respectiva tramitación, faltando también la reparación del portón de ingreso en el cerco perimetral por parte del contratista.

Se aprecia un avance aproximado del 95%.

De las Visitas realizadas el día 11 de febrero de 2016 se deja constancia de lo siguiente:

II. CASIMIRO CASTILLO

- Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-077-2014; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE TOMA, DESARENADOR EN LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, PRIMERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.

EMPRESA: ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 01 al 30 de junio del 2016.

La losa de cubierta del desarenador presenta deficiencia constructiva, también es necesario realizar desazolve en la obra de toma.

Se aprecia un avance aproximado del 95%.

- Contrato: CEA-AZ-CI-034-2015; Obra: "AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION. TERCERA ETAPA.", en la cabecera municipal de Casimiro Castillo.

EMPRESA: VACO GRUPO TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Periodo de ejecución: del 23 de noviembre del 2015 al 31 de enero del 2016.

En la visita al sitio se detectan las siguientes deficiencias constructivas:

1. Los cortes realizados a la tubería de acero se observa la falta del rebiselado ya que no se realiza de manera sistemática y cuando se efectúa no se realiza con el equipo de corte oxiacetilénico.
2. Se aprecia la falta de limpieza adecuada en la tubería antes de aplicar la protección anticorrosiva.

Se aprecia un avance aproximado del 90%.

De las Visitas realizadas el día 12 de febrero de 2016 se deja constancia de lo siguiente:

III. ZAPOTILTIC

- Contrato: CEA-AZ-CI-038-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUYE 115 DESCARGAS EN HUESCALAPA, (COL. LA BECERRERA)" en el municipio de Zapotiltic, Jalisco.

EMPRESA: TAI DISEÑO, S.A. DE C.V.

En la visita al sitio se detectó lo siguiente:

- 1.- Primera calle sin nombre; Calle Francisco Villa, Tierra y Libertad; Constitución; 20 de noviembre, se encuentran al 100%.

2.- Segunda calle sin nombre se tiene 60 m de instalación de tubería de 8" de diámetro; instalación de descarga y registro domiciliario, y la construcción del pozo 7A, 23ª, en construcción el pozo 23.

3.- Por la calle Emiliano Zapata se tiene aprox., instalada 312 m de tubería de 8" de diámetro desde el pozo 9 al 2, se trabaja en la construcción del pozo de visita No. 2, la instalación de 11 tomas domiciliaria entre el pozo de visita No. 3 al 2, faltando la construcción de sus registros domiciliarios.

4.- Falta rezagar el material (piedra) de los pozos de visita 11 al 12: 12 al 2; del 3 al 2 y del pozo 2 al 1 se trabaja en instalación de tubería de 8" diámetro.

Con una fuerza de trabajo de: tres oficiales, tres ayudantes, dos operadores y el superintendente por parte de la empresa, un avance físico 92% aproximadamente.

COMENTARIOS:

De las Visitas realizadas el día 13 de febrero de 2016 se deja constancia de lo siguiente:

IV. PIHUAMO.

- Contrato: CEA-AZ-CI-067-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR INDEPENDENCIA-BELEN Y ARROYO SANTA CECILIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO. Contratista: ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

En la visita al sitio se detectó lo siguiente:

No se han terminado los trabajos, existen tramos de tubería sin colocar y se tiene pendiente cubrir una sección del canal pluvial mismo que incorpora aguas al colector, próximo al cruce de la calle Clemente Orozco.

-Contrato: CEA-AZ-LP-040-2015; Obra: PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA. INCLUYE INTERCONEXIÓN. Contratista: MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.

En la visita se detectó lo siguiente:

La Obra está concluida, sin embargo no se encuentra en operación, al estar el proceso de capacitación del personal que realizará la operación.

De las Visitas realizadas el día 14 de febrero de 2016 se deja constancia de lo siguiente:

V. MAZAMITLA

- Contrato: CEA-AZ-CI-035-2015; Obra: "CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, EQUIPAMIENTO, LÍNEA DE IMPULSIÓN Y LÍNEA DE GRAVEDAD PARA SANEAMIENTO EN ARROYOS "LOS CASOS" en la cabecera municipal de Mazamitla., Jalisco.

En la visita al sitio se detectó lo siguiente:

Se realizan actividades en el cárcamo de bombeo y se observa instalaciones en el tren de descarga. El avance estimado general oscila en el 95% del total de la obra, sin embargo se presentan algunas deficiencias en la reposición de pavimento ahogado a lo largo de la calle La Zanja.

VI. TUXCUECA

- Contrato: CEA-ZR-CI-065-2015; Obra: "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2.0 LPS." en la localidad El Tepeguaje, Municipio de Tuxcueca, Jalisco. Contratista: ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.

En la visita al sitio se detectó lo siguiente:

La Obra civil está terminada y los equipos están instalados, pero no se encuentra en operación, incluso no existe conexión del transformador con el cuarto de control, adicional existen muchos residuos de construcción en la zona.

Se cumplió con los objetivos de la comisión.