

Fecha Pago Anticipo	16/02/2016
Fecha Elab. Compro.	22/02/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0014 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:25AM

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
16/02/2016	Municipio Sin Desayuno. \$ 0.00		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 avance físico de: Planta Potabilizadora, Colector			
17/02/2016	Municipio Mexticacán \$ 75.00		Mexticacán \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de: Planta de tratamiento de aguas residuales; equipamiento electromecánico, línea de conducción, tanque elevado			
18/02/2016	Municipio 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:	Verificación de avance físico de: Cruce de líneas de PEMEX, terminación red de atarjeas cofradía; La Yerbabuena			

(\*) 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:	16/02/2016	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	0.00	\$ 0.00	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:	174,083.00 Km. / 174,892.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/02/2016	PEAJE \$:	240.00	132.00	18.20	\$ 108.00	KM. RECORRIDO	809.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 800 + 0 = 800		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	660.00		
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>140.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>250.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **610.00** ( SEISCIENTOS 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.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<b>\$ 502.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 610.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 108.00</b>

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-0014 / 2016

DEL DÍA: 16/02/2016 AL DÍA: 18/02/2016

## 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 realizó la capacitación a Antonio Orozco Almanzar; Abel Godínez de la mora y Juan Manuel Ramirez mejía, mismos que se encontraban en la planta potabilizadora.
  - 3.- Se realizaban llenado de los tambos de Hipoclorito y Polímero.
  - 4.- Se realizaran trabajos de instalación de malla sombra en el tanque sedimentador y floculador, así como repellar el tanque existente y resanes en donde se rompió la pared para las instalaciones eléctricas y de los químicos, también la construcción de soportes en las bombas de retro lavado.
  - 5.- No se encontró la planta potabilizadora trabajando, debido a la rotura del tubo en la línea de alimentación al tanque existente.
  6. Se realizan trabajos para la elaboración del manual de la planta potabilizadora.
- Se encontró fuerza de trabajo consistente en ingenieros eléctricos y químicos, y al Ing. Francisco Bricio Ramirez, avance físico del 100%.

Se realizó visita física 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., mediante contrato CEA-AZ-CI-067-2015, con fecha de inicio de los trabajos del 03 de agosto al 31 de Octubre de 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. Continua faltando por la calle Cristóbal Colon aproximadamente 130 mts de suministro e instalación de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro. (Implica trabajos de limpieza, trazo, nivelación y excavación con equipo para zanja), a decir de la supervisión este tramo de 130 mts, el Ayuntamiento solo quiere se conecte el canal al pozo que se construirá 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. No se encontró fuerza de trabajo, con un avance físico del 90%.

Derivado de la verificación física y documental realizada a la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de 3 LPS, incluye interconexiones en la localidad de Cañadas de Islas, municipio de Mexxicacán. Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-045-2015, a cargo de la empresa Grupo Constructor del Medio Ambiente, S.A. de C.V., Se observa:

1. Se tiene en la caseta de control, operación y laboratorio el equipo de laboratorio y mobiliario, que consiste en escritorio, dos sillas.
2. Se tiene concluido el proceso de prueba de estanquidad y la puesta en marcha y estabilización e instalación de rótulos y jardineras.
3. Se dio la capacitación al personal que operaría la planta de tratamiento de aguas residuales, y fue recibida por el H. ayuntamiento y puesta en operación, con dos operadores, desde el día 10 de febrero del año en curso, avance físico del 100.00%.

## COMENTARIOS:

Derivado de la verificación física realizada a la obra; Electrificación, caseta, cerco perimetral, equipamiento y línea de conducción, tanque y red de distribución, primera etapa, en la localidad de Los Charcos, municipio de Mexxicacán. Jalisco.", del contrato No. CEA-ZR-CI-066-2015, a cargo de la empresa KMS Construcciones, S.A. de C.V., Se observa: 1.- Se continua con el mismo suministro e instalación de 1,800 metros de tubería de PVC de 2" de diámetro en la línea de alimentación tanto para la zona alta y baja, así como parte de la red de distribución en la zona baja, en la cual se tiene realizado las pruebas hidrostáticas, falta por instalar 744 metros de tubería de PVC de 2" de diámetro aproximadamente, también se tiene la instalación de ocho tomas domiciliarias.

- 2.- Tanque elevado de torre de 10 mt de altura de 10 m3 de capacidad.- misma que se encuentra construida al 100.00%, se trabaja en

emboquillado, faltando las interconexiones del mismo.

3.- Caseta de controles.- Se trabaja en emboquillado y se tiene la construcción de la caja rompedora en la línea de conducción, así como caja de válvula expulsora de aire y dos cajas de válvula de seccionamiento, mismas en las que se trabaja en construcción de la losa de concreto (instalación de cimbra y armado y habilitado de acero de refuerzo).

4. Falta equipamiento y electrificación del sistema de bombeo; tren de descarga.

Con una fuerza de trabajo de 8 gentes, entre maestros oficiales, ayudantes, operadores y el Ing. Carlos Suarez Terán, con un avance físico del 70% aproximadamente.

Derivado de la verificación física de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de tres cruces del sistema de colectores "Santa Fé - La Laja" conductos de PEMEX, en Santa María, Arroyo Grande y Canal de La Mora, municipio de Zapotlanejo, Jalisco, incluye obras complementarias." del contrato No. CEA-RP-CI-101-2015, a cargo de la empresa Constructora Frecom, S.A. de C.V., Se observa: 1.- Frente uno se tiene terminado el suministro e instalación de 270 mts de tubería de PVC de 12" de diámetro, así como 36 mts de tubería de acero de 18" de diámetro para el cruce de los ductos de Pemex, se tiene construidos cinco pozos de visita, seis con brocal y tapa, se trabaja en repellado de uno de ellos en su interior y exterior y en la compactación con medios mecánicos (bailarina) en el tramo de los cruces de Pemex, falta la construcción de un pozo de visita.

2.- Frente dos se trabaja en descubrir y realizar el cruce de los conductos de Pemex y se tiene al descubierto seis tubos.

3.- Frente tres se realizaron sondeos para localizar los ductos de Pemex.

Con una fuerza de trabajo de 12 gentes, entre maestros oficiales, ayudantes, operadores y superintendente el Ing. Gabriel Fregoso Moro por parte de la empresa.

Derivado de la verificación física de la obra: "Terminación de las redes de atarjeas y descargas domiciliarias en el Novillero, La Barranca, La Cofradía, Corralillos, La Mesa Blanca, La Yerbabuena, San Román, Santa María, Camino a Los Pirules, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco," del contrato No. CEA-RP-CI-102-2015, a cargo de la empresa Desarrollos Inmobiliarios Nacionales, S.A. de C.V. Se observa:

1. Frente uno se trabaja por la calle donde se encuentra La Capilla, en excavación con medios mecánicos en zanja, en material "III o roca" en seco entre los pozos de visita 1064 y 1065, así como la construcción de pozo de vista tipo común no. 1064 y en relleno de zanja con material de banco entre los pozos de visita 1061 y 1062, se cuenta con el suministro e instalación de 185 mts de tubería de PVC de 8" de diámetro.

2. Frente dos Por la calle sin nombre se tiene construido cinco pozos de visita nos. 1058, 1057, 1055, 1054, 1053 falta repellado en su interior y brocal y tapa, así como el suministro e instalación de 370 mts de tubería de PVC de 8" de diámetro aprox., se trabaja en compactación de plantilla para instalación de tubería entre los pozos no 1045 y 1046.

3. Frente tres se habilita camino para desviar la circulación e iniciar trabajos de excavación en zanja.

Con una