

Fecha Pago Anticipo	01/03/2016
Fecha Elab. Compro.	07/03/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0021 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:28AM

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
02/03/2016	MUNICIPIO	Ixtlahuacán del Río \$ 100.00	Mexxicacán \$ 125.00	Mexxicacán \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Planta Potabilizadora y Electrificación, caseta, cerco perimetral, equipamiento y línea de conducción, tanque y red de distribución.			
03/03/2016	MUNICIPIO	Ojuelos de Jalisco \$ 100.00	Ojuelos de Jalisco \$ 170.00	Ojuelos de Jalisco \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de obra: Línea de alimentación de Pedregal de San Ángel a El Molino, Tanque en San José cerco perimetral, "Tanque Pedregal - El Molino, cerco perimetral, red de distribución de			

(*). 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:	02/03/2016	VIÁTICOS \$:	670.00	670.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	175,336.00 Km.	176,217.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/03/2016	PEAJE \$:	600.00	668.00	92.16	\$ -68.00	KM. RECORRIDO	881.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 =	130 + 500 + 0 = 630	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	800.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para comisión						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 \$ **1,270.00** (MIL DOSCIENTOS SETENTA 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	\$ 1,338.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,270.00
	SALDO	\$ -68.00

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
AUDITOR JR

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:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: GAI / C-0021 / 2016

DEL DÍA: 02/03/2016 AL DÍA: 03/03/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita física de los trabajos de: "Proyecto y rehabilitación de planta potabilizadora en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco", asignada a la empresa ROPLA Ingenieros & Arquitectos, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-041/2015, se observó lo siguiente:

1. Elaboración de Proyecto Ejecutivo.- 100%
 2. Obra Civil.- Aplanado de terreno, nivelación, cerca perimetral.- 100%.
 3. Obra eléctrica.- Línea eléctrica, tablero de control, electrificación de la planta electrificación de casetas.- 100%.
 4. Obra arquitectónica.- Pisos de concreto (adoquín), cunetas, jardinerías, cerco perimetral, oficina laboratorio.- 98% (falta mobiliario de oficina laboratorio, materiales).
 - 5.- Se trabaja en el segundo módulo en repellado y piso de concreto en sedimentador de alta tasa, mismos trabajos que se realizaron en el floculador y mezclador estático 85%.
 6. La estabilización de proceso del primer módulo se realizó, comenta el encargado que el ayuntamiento no dejó que se trabajara en el segundo módulo hasta que no estuviera completado el proceso de estabilización del primero para no dejar sin agua al pueblo.
- Con una fuerza de trabajo de 16 gentes entre maestros oficiales, ayudantes y eléctricos, no estaba el superintendente el Arq. Gerardo Hernández Campos.

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.

- 2.- Tanque elevado de torre de 10 mt de altura de 10 m3 de capacidad.- Misma que se encuentra construida al 100.00%, se instalaron las líneas de alimentación para el pueblo (bajada) falta la llegada del pozo al tanque (subida), se trabaja en la instalación de la escalera.
- 3.- Caseta de controles.- Se trabaja en la instalación de la celosía y se cuenta con el suministro de la teja, las cajas de válvula expulsora de aire y dos cajas de válvula de seccionamiento construidas, así como la caja rompedora en la línea de conducción, se terminó la construcción de las losas de concreto instalando marco y contramarco, faltando que se retire la cimbra.
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 74% aproximadamente.

Derivado de la verificación física a los trabajos: "Línea de alimentación de Pedregal de San Ángel a El Molino, Tanque en San José de Letras cerco perimetral, red de distribución zona alta y baja, incluye 67 tomas domiciliarias en San José de Letras, en el municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato CEA-ZR-CI-024/2015, a cargo de la empresa Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., se observa: La obra en comento el día de la visita, fue inaugurada por el Ingeniero Tito Lugo Arias, y el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, con cargos de Director General y Director de Apoyo a Municipios de la CEA, acompañados por el presidente municipal de Ojuelos Jalisco.

1. Se verifico la terminación de la instalación de tubería red de distribución zona alta y zona baja y construcción de cuatro cajas de operación de válvulas al 100%, así como la instalación en ambas zonas, 72 tomas domiciliarias.
2. Se construyó tanque de regularización de 70 M3, así como cerco perimetral de mampostería de piedra braza y su malla ciclónica, 2 cajas de operación de válvulas e instalación de válvulas, se aprecia leves llozaderos por un costado del tanque, del lado de la entrada al mismo.
- 3.

COMENTARIOS:

Derivado de la inspección física de los trabajos: "Línea de conducción, red de distribución y 82 tomas domiciliarias en la localidad de Pedregal de San Ángel, en el municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato CEA-ZR-CI-025/2015, a cargo de la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V., se observa: La obra en comento el día de la visita, fue inaugurada por el Ingeniero Tito Lugo Arias, y el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, con cargos de

Director General y Director de Apoyo a Municipios de la CEA, acompañados por el presidente municipal de Ojuelos Jalisco.

1. Se verifico la terminación de la línea de conducción con tubería de 4" de diámetro al tanque de la localidad de El Pedregal de San Ángel al 100%, así como la construcción de 5 cajas para operación de válvulas y suministro e instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada mixta (nota: se instalaron normales) al 100%.
2. Suministro e instalación de tubería red de distribución zona alta y zona baja y construcción de 3 cajas de operación de válvulas al 100%, así como suministro e instalación en ambas zonas, de 82 tomas domiciliarias, así como terminada la loza de concreto y limpieza gruesa la calle donde se instaló tubería de la línea de alimentación; línea de conducción y red de distribución, con avance físico del 100%.

Derivado de la inspección física de los trabajos: "Tanque Pedregal - El Molino, cerco perimetral, red de distribución de El Molino y Los Rincones, Incluye 111 y 20 tomas domiciliarias respectivamente, en las localidades de el Molino y Los Rincones, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato no. CEA-ZR-CI-026/2015, a cargo de la empresa Edificaciones y Vivienda, S.A. de C.V., se observa:

La obra en comento el día de la visita, fue inaugurada por el Ingeniero Tito Lugo Arias, y el Ing. Ernesto Marroquín Álvarez, con cargos de Director General y Director de Apoyo a Municipios de la CEA, acompañados por el presidente municipal de Ojuelos Jalisco.

1. Se verifico la terminación de la construcción del tanque de regularización de 100 M3 (El Pedregal), se realizó la instalación de piezas especiales de fierro fundido, construcción de cajas de operación de válvulas e instalación de válvulas, así como la construcción cerco perimetral e instalación de malla.
2. Se terminó el suministro e instalación de tubería de 2" y 3" de diámetro, para la red de distribución en Los Molinos, se tiene construido tres cajas para operación de válvulas.
3. Se terminó la instalación de tubería de 2" de diámetro en Los Rincones, así como la construcción de tres cajas para operación de válvulas, así como la repavimentación con concreto hidráulico por la calle principal de los molinos donde se instaló tubería de PVC de 3" de diámetro, con un avance físico del 100%.