

Fecha Pago Anticipo	11/03/2016
Fecha Elab. Compro.	18/03/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0022 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:29AM

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
16/03/2016	MUNICIPIO	Pihuamo \$ 100.00		Pihuamo \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE AVANCE FISICO;; CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR BELEN ; PLANTA POTABILIZADORA			
17/03/2016	MUNICIPIO	Zapotiltic \$ 100.00		Zapotlán el Grande \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	VERIFICACIÓN DE AVANCE FISICO;; CONSTRUCCIÓN RED DE ATARJEAS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES			

(\*). 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:	16/03/2016	VIÁTICOS \$:	540.00	540.00	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:	176,254.00 Km. / 176,986.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	17/03/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	732.00 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 + 400 + 0 = 400		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	500.00		
JUST. VALES EXCE:	SON NECESARIOS PARA LA COMISIÓN						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  (QUINIENTOS CUARENTA 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>	<input type="text" value="\$ 540.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$ 540.00"/>
	<b>SALDO</b>	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

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-0022 / 2016

DEL DÍA: 16/03/2016 AL DÍA: 17/03/2016

## 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 realizaron trabajos de instalación de malla sombra en el tanque sedimentador y floculador, así como trabajos de repellido al tanque existente y resanes en donde se fracturo la pared para realizar instalaciones eléctricas y de los químicos, también se construyó los soportes de las bombas de retro lavado. 3.- Presenta goteo la válvula mariposa por su empaque de neopreno, ubicada en el filtro 2 tren B, mismo que al parecer ya se había reparado. 4. Falta resanes en la bóveda donde salen los ductos eléctricos arriba del tablero de control de la planta potabilizadora.

Se encontraba en la planta potabilizadora el C. Alejandro Días Urtiz con cargo de Director de Servicios Públicos y Jaime Salvador Mendoza Mendoza operador de la misma, 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, donde se observa:

1. Se ampliaron las metas y se trabaja en la instalación de 35 metros aprox., de tubería de 8" de diámetro del pozo de visita no. 12 a pozo existente en su último tramo del Arroyo Santa Cecilia. (Implica trabajos de limpieza, trazo, nivelación y excavación con equipo para zanja).
2. También se instaló por la calle Cristóbal Colón aproximadamente 64 mts de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro y por la calle Clemente Orozco 18 mts de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro y la construcción de pozo de visita faltando brocal y tapa (Implica trabajos de limpieza, trazo, nivelación y excavación con equipo para zanja), con una fuerza de trabajo de 7 personas y por parte de la empresa el Arq. Uriel Hernández e Ing. Iván Tapia., con un avance físico del 93%.

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 observó:

- 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 mt de instalación de tubería de 8" de diámetro; se terminó la construcción del pozo 7A, 23ª y el pozo 23, así como la construcción de seis descargas y registros domiciliarios, se encuentra al 100%.
- 3.- Se terminó la instalación de tubería de 8" de diámetro y construcción desde el pozo 9 al 1, por la calle Emiliano Zapata así como la construcción de sus registros domiciliarios.
- 4.- Se terminó la instalación de tubería de 8" de diámetro y construcción de los pozos de visita 12 y 11, por la Calle Privada Emiliano Zapata, así como la construcción de sus registros domiciliarios.

No se encontró fuerza de trabajo, un avance físico 100%.

## COMENTARIOS:

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; Se encuentra al 100%, el suministro e instalación de los Micro medidores por las calles Gobernador Alberto Cárdenas Jiménez; Ramón Corona; Cristóbal Colón, Moctezuma, Independencia, Mta. Refugio Barragán Toscano, Prof. Manuel Chávez Madreño, Gral. Lázaro Cárdenas, Pbro. J. Manuel de Jesús Murguía Vázquez, Alejandro de Humboldt, Federico del Toro en la Zona Centro, Juárez y Miguel Hidalgo y Costilla etc.

Se trabaja en limpieza y el vertido de concreto en su perímetro de los micro medidores, así como la reparación e irregularidades detectadas en los recorridos por la zona (no reponen el perímetro de la toma domiciliarias con el material adecuado, dependiendo del contorno o textura del pavimento actual, así como algunas tapas instaladas están abajo del nivel del piso). Durante el recorrido acompañado por personal del Organismo Operador de Ciudad Guzmán, representante de la empresa y el supervisor de la CEA, se pudo observar que las tapas instaladas están al nivel del piso y el vertido de concreto se realiza adecuadamente en el perímetro de la caja de la toma domiciliaria