

Fecha Pago Anticipo	07/04/2016
Fecha Elab. Compro.	11/04/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0023 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:57AM

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
07/04/2016		Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance de tres obras: Rehabilitación de PTAR; Construcción de cruces a ductos de PEMEX; Terminación de redes de atarjeas y descargas domiciliarias.			
08/04/2016		Poncitlán \$ 75.00	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Verificación de obras; Agua potable en la comunidad del Chalpicote en el municipio de Poncitlán y en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco.			

(*) 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:	07/04/2016	VIÁTICOS \$:	345.00	345.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/04/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 =	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 \$ (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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	<input type="text" value="\$ 345.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 345.00"/>
	SALDO	<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-0023 / 2016

DEL DÍA: 07/04/2016 AL DÍA: 08/04/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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 terminó la instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, por la calle donde se encuentra La Capilla, así como la construcción de los siete pozos de visita tipo común, faltando el repellido e instalación de brocal y tapa de los mismos, y se instalaron cuatro descargas domiciliarias.
2. Frente dos por la calle sin nombre se terminó la instalación de tubería de 8" de diámetro, así como la construcción de veintiún pozos de visita, solo falta brocal y tapa, y relleno y compactación en perímetro de cuatro pozos, también se instalaron cuatro descargas domiciliarias.
- 3.- Se trabaja en las pruebas hidrostáticas, falta limpieza gruesa en toda la obra y reposición de empedrado.

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 (Cruce del colector Arroyo Grande con ductos de Pemex) se tiene terminado el suministro e instalación de 245 mts de tubería de PVC de 12" de diámetro, así como 60 mts de tubería de acero de 16" de diámetro aproximadamente, se tiene construidos siete pozos de visita con brocal y tapa.

2.- Frente dos (Cruce del colector Santa María con ductos de Pemex) se tiene el suministro e instalación de 145 mts de tubería de PVC de 14" de diámetro, así como 42 mts de tubería de acero de 14" de diámetro aproximadamente, se tiene construidos cuatro pozos de visita con brocal y tapa y uno en construcción, así como en excavación e instalación de tubería, relleno y compactación de material de banco.

3.- Frente tres (Cruce del colector Canal de la Mora con ductos de Pemex) se tiene terminado el suministro e instalación de 65 mts de tubería de PVC de 10" de diámetro, así como 65 mts de tubería de acero de 14" de diámetro aproximadamente, se tiene construidos cuatro pozos de visita con brocal y tapa.

Con una fuerza de trabajo de 06 gentes, entre maestros oficiales, ayudantes, operador y superintendente el Ing. Gabriel Fregoso Moro por parte de la empresa.

Visita física de inicio de los trabajos: "Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de San Joaquín Zorrillos en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco.", asignada a la empresa Constructora Mararq, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-RP-CI-002-2016, con fecha de inicio de los trabajos del 08 de febrero al 07 de mayo al 2016, donde se observa:

1. Solo han realizado trabajos de deshierbe a mano en maleza, dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Joaquín Zorrillo en el municipio de Zapotlanejo, no se observó fuerza de trabajo.

Visita física de inicio de los trabajos a la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., con fecha de inicio de los trabajos del 21 de diciembre 2015 al 21 de marzo 2016 se observa, se realiza trabajos de:

- 1.- Colocación de cimbra y habilitado y colocación de acero de refuerzo para muro perimetral y losa de piso para caseta de controles.
- 2.- Vertido de concreto en el cimbrado de muro perimetral, así como en losa de concreto (Construcción de plataforma con medidas de 75 metros de largo x 12.80 de ancho, con un espesor de quince centímetros y muro perimetral de concreto con una altura de noventa centímetros y quince centímetros)

COMENTARIOS:

Contrato: CEA-AL-ZR-LP-004/2013; Obra: construcción de colectores Santa Fé - La Laja, segunda etapa, en las localidades de La Barranca, La Cofradía, La Huizachera, La Laja, La Loma, La Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, Santa Fé y Santa María (El Tacuache), municipio de Zapotlanejo. Periodo de ejecución: 02-07-2013 al 07/10/2015.

En el nuevo trazo del tramo Pueblos de la Barranca se tiene instalada toda la tubería de PVC sanitaria de 24" (325 ml) quedando pendiente la conexión al trazo del colector existente con su respectivo pozo de visita y la terminación de la descarga al río así como la reparación de una descarga domiciliar que fue dañada en las excavaciones.

Se aprecia un avance aproximado del 95%.

Contrato: CEA-ZR-CI-028-2015, Obra: Línea de conducción al tanque existente de El Chalpicote red de distribución de agua potable en el Chalpicote y la Zapotera, incluye 125 y 111 tomas domiciliarias respectivamente. (Segunda etapa). En el municipio de Poncitlán. Periodo de ejecución: del 13/07/2015 al 31/01/2016.

La obra ya se encuentra en servicio, solo falta hacer algunas actividades menores en el área de la caseta de bombeo como son; retiro de escombros, relleno de zanja con material apropiado, reparación de rodapié y limpieza, se aprecia un avance aproximado del 98%.

Contrato: CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-026-2014; construcción de los colectores "MEZQUITES", "ARBOLEDAS" Y "PROGRESO", incluye cruces con perforación direccional en Río Zula. Periodo de ejecución: del 28 de julio del 2014, al 10 de dic. del 2015.

Se detecta que el nivel del río está muy alto y por ende el nivel freático en el cárcamo está en las mismas condiciones, motivo por el cual se encuentran interrumpidos los trabajos, se considera un avance general del 85% aproximadamente.

Contrato: CEA-DAMU-OBAP-IN-ZU-088-2014; Electrificación, equipamiento complementario y líneas de impulsión en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco.

Obra concluida en espera de finiquito y contratación del servicio de energía eléctrica con CFE.

Contrato: CEA-DAMU-OBSA-IN-ZU-048-2013; Obra: "Construcción de líneas de impulsión del cárcamo 1 a la planta de tratamiento de aguas residuales de 1,787m de 30 pulgadas y línea de demasías de 300m en 36 pulgadas; línea de impulsión de 366 m de 14 pulgadas del cárcamo municipal al cárcamo número 3 en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco".

Ya se realizó la reposición de la tubería de 30" en la calle Islas Caribe con tubería de PAD así como en la calle Islas Caimán con tubería de concreto reforzado, quedando pendiente la reposición de tubería de PAD en la calle Trinidad y Tobago, se considera un avance general del 95% aproximadamente.

Contrato: CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014; Segunda etapa de proyecto y construcción de ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales, en la cabecera municipal de Ocotlán de 190 a 300 Ips con remoción de nutrientes, periodo de ejecución: del 04 de Ago. 2014, al 29 de feb. 2016.

Se continúa en el equipamiento electromecánico en el edificio de calentamiento de lodos con la instalación de la soportería de las tuberías así como la instalación de las propias tuberías de acero en diversos diámetros, en el edificio de estación de servicio a digestión, ya se tiene un avance importante en el CCM, se realiza también la instalación de la tubería para conducción de gases así como la construcción de las escaleras en el digestor anaerobio. La estructura de soporte para las tuberías y conexiones entre los módulos anteriores se encuentra en proceso de recubrimiento. Se aprecia en el sitio el equipo completo del digestor anaerobio, se realizó la adecuación a la vialidad en toda la planta con una capa de grava.

Se observa que el tren de agua trabaja en condiciones regulares.

Tentativamente se tiene considerado un plazo para terminar los trabajos de 8 a 10 semanas.

Se observa un avance físico aproximado del 90%.