

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 19/04/2016 |
| Fecha Elab. Compro. | 25/04/2016 |
| N° de Oficio: | GAI / C-0027 / 2016 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:58AM

| | | | |
|---------------------|---|----------|------------------------------|
| 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 | |
|------------|------------|--|--------------------|------------------------------|---|---|
| 20/04/2016 | 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 las obras: Tanque - pedregal El Molino, red de distribución Los Rincones El Molino; Línea de cond., red de distribución, en el pedregal; Tanque y red tomas domiciliarias San José de Gr | | | | |
| 21/04/2016 | MUNICIPIO | Zapotlanejo \$ 0.00 | Arandas \$ 170.00 | Arandas \$ 100.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) | 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | Verificación de las obras: Rehabilitación de PTAR San Joaquin Zorrilos; Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipos de control y tren de descarga | | | | |
| 22/04/2016 | MUNICIPIO | Tlajomulco de Zúñiga \$ 0.00 | Tuxcueca \$ 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 las obras: Construcción de Colectores y PTAR en Sta. Cruz de las Flores, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga; Proyecto y construcción de PTAR en el Tepehuaje Municipio de 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: | JN 61336 | *CON RECARGA |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------|-----------|--|---------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA: | 20/04/2016 | VIÁTICOS \$: | 765.00 | 765.00 | 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: | 3 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 111,322.00 Km. / 112,427.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO: | 22/04/2016 | PEAJE \$: | 600.00 | 668.00 | 92.16 | \$ -68.00 | KM. RECORRIDO | 1,105.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO: | 16:00 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 + 870 + 0 = 1,000 | |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO - | 1,260.00 | |
| JUST. VALES EXCE: | Son necesarios para la 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 \$ (MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 | \$ 1,433.00 |
| EMPLEADO | MENOS ANTICIPO | \$ 1,365.00 |
| | SALDO | \$ -68.00 |

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-0027 / 2016

DEL DÍA: 20/04/2016 AL DÍA: 22/04/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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:

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%, se instalaron en ambas zonas, 72 tomas domiciliarias, de las cuales la mayoría ya se conectaron y tienen agua en sus casas.
2. El tanque de regularización de 70 M3, presenta leves llozaderos por un costado del tanque y del lado de la entrada al mismo.
3. Línea de alimentación para la localidad de El Pedregal de San Ángel - El Molino se encuentra al 100%, así como la construcción de 4 cajas de válvulas.

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:

1. Se encuentra sin novedad 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. Sin novedad la 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, de igual manera aquí también la mayoría de la población ya se conectó a la red, misma que no tiene agua el día de la visita ya que se encontraba llenando el tanque de El Pedregal.

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:

1. No se han presentado anomalías en la construcción del tanque de regularización de 100 M3 (El Pedregal), no presenta fugas ni en las válvulas instaladas en las cajas de válvulas, al momento de la visita se encontraban llenando el tanque.
2. Se tiene instalado tubería de 2" y 3" de diámetro, para la red de distribución en Los Molinos, se tiene construido tres cajas para operación de válvulas, la mayoría de la población ya se conectaron, no había agua en la red porque se estaba llenando el tanque.
3. Se tiene instalado 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%.

Visita de inspección física 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:

No se encontró personal laborando, donde se observa que solo tienen trabajos de; Deshierbe a mano en maleza, retiro de tubería conduit y chalupas para el cableado eléctrico, se vaciaron las aguas domesticas de los módulos (cámara anoxica y anaerobia, tanque de aereación, sedimentador secundario), dentro de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Joaquín Zorrillo en el municipio de Zapotlanejo.

COMENTARIOS:

Se realizó visita física al sitio de los trabajos: “Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipos de control y tren de descarga de los pozos 9, 11 y 13, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco”, asignada a la empresa Consorcio I Constructora, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-PM-CI-055-2015, se observa:

- 1.- Los trabajos de sustitución de equipos en el pozo no. 11, al 100%, con atraques o soportes en el tren de descarga; pintura en tren de descarga y caseta 100%.

2.- Pozo no. 9 sustitución de equipos al 100%, continua faltando la construcción de atraque o soporte para el tren de descarga.

3.- Pozo No. 13 sustitución de equipos al 100%, falta la construcción de atraque o soporte para tren de descarga.

Verificación de avance físico de la obra: "Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la localidad El Tepehuaje municipio de Tuxcueca, Jalisco", asignada a la empresa ROTHS Ingeniería y Representaciones S.A. DE C.V., mediante contrato CEA-ZR-CI-065-2015, por un monto de \$ 3'099,223.64, donde se constató que:

1.- La PTAR se encuentra terminada (obra civil, obra electromecánica, caseta de control, laboratorio y CCM, media tensión equipamiento, etc.) al 100%.

2. Al parecer se encuentra fracturada y azolvada la línea del colector por lo que no se ha podido realizar la puesta en marcha, estabilización de PTAR y capacitación al personal que disponga el H. Ayuntamiento de Tuxcueca, Jalisco, así también falta la instalación de rótulos y el suministro de equipo y mobiliario de laboratorio.

3. Se espera personal de la CEA con equipo vector para desazolve de la línea del colector y equipo topográfico para ubicar diferentes arrastres de pozo de visita, ya que el H. ayuntamiento pretende traer las aguas domesticas de otros puntos al colector, que sería la instalación de 100 metros de tubería de PVC aprox.

Verificación de avance físico de la obra: "Proyecto y construcción de colectores y planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, asignada a la empresa FYPASA Construcciones, S. A. de C.V., mediante contrato CEA-UEAS-PROB-SA-LP-RE-200-2014, donde se constató que:

Colectores:

1. Se trabaja en excavación para instalación de tubería de 30" pulgadas PAD en el colector Buena vista a un costado de la carretera en el tramo de la población de Cruz Vieja.

2. La construcción de pozos de visita a los costados del hincado del cruce carretero del colector Buena Vista, a la altura del colector Cofradía.

Trabajos que se realizan en la PTAR:

1.- Unidad de pre tratamiento.- Faltan conexiones eléctricas, (sensores de PH y oxigeno).

2.- Vialidades.- Las banquetas, machuelos terminados, continua faltando pavimento asfáltico en camino de acceso al interior de la planta.

3.- Edificio de sopladores.- Se trabaja en las conexiones eléctricas al PLC.

4.- Caseta de ingreso.- se terminó la instalación de vitro piso y cristales.

5.- Caseta de CCM y Planta de emergencia.- Se continúa con trabajos de instalaciones eléctricas, falta traer y conectar el PLC general que controla la PTAR.

6. Edificio de espesador de lodos y filtro prensa.- Se trabaja en instalación de ducto conduit para el cabreado eléctrico del espesador y lavado de bombas del filtro banda.

7.- Tanque de aeración y anóxico.- Se instalaron los Difusores en los tanques (para la aireación difusa), falta conexiones eléctricas.

8.- Sedimentador secundario y primario.- Se trabaja en el pulido de pasamanos y barandales.

9.- Falta el suministro e instalación de la Alta Tensión.

Con una fuerza de trabajo de 25 gentes, entre maestros albañiles, electromecánicos, ayudantes y dos superintendentes de obra, con un avance físico aproximado del 94%.