

Fecha Pago Anticipo	19/05/2016
Fecha Elab. Compro.	24/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0034 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:22PM

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
20/05/2016	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; Tanque San jose de Letras; red de distribución los molino y los Rincones y verificación de vicios ocultos			
21/05/2016	Zapotiltic	\$ 100.00	Zapotiltic \$ 170.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de las obras: Construcción de red de alcaantarillado y Colector; Instalación de macromedidores en ciudad Guzman			

(*). 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:	20/05/2016	VIÁTICOS \$:	740.00	740.00	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:	177,640.00 Km. / 178,571.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/05/2016	PEAJE \$:	650.00	668.00	92.16	\$ -18.00	KM. RECORRIDO	931.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	21:00 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 + 1,370 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	900.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	600.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	600.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,390.00** (MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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	\$ 1,408.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,390.00
	SALDO	\$ -18.00

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-0034 / 2016

DEL DÍA: 20/05/2016 AL DÍA: 21/05/2016

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. El tanque de regularización de 70 M3, continua presentando leves llozaderos por un costado del tanque y del lado de la entrada al mismo.
2. También la línea de alimentación para la localidad de El Pedregal de San Ángel - El Molino presenta un pequeño llozadero de agua, posiblemente en un codo en el cruce del canal.
3. Se verifico que el sistema de agua potable de la construcción de la red de distribución zona alta y zona baja y la construcción de cuatro cajas de operación de válvulas instaladas en ambas zonas, están operando sin deficiencias, así como las 72 tomas domiciliarias, las cuales la mayoría ya se conectaron y tienen agua en sus casas.

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. En verificación física y en compañía del encargado del sistema de agua potable, se observa posible llozadero en el cruce del puente de la línea de conducción con tubería de 4" de diámetro que va al tanque de la localidad de El Pedregal de San Ángel, así como inspección de 5 cajas para operación de válvulas y suministro e instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada mixta.
2. Sin novedad en la instalación de tubería red de distribución zona alta y zona baja y la construcción de 3 cajas de operación de válvulas, 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.

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 observaron anomalías en el tanque de regularización de 100 M3 (El Pedregal), no presenta fugas ni en las válvulas instaladas en las cajas de válvulas.
2. Así como en la instalación de la 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, así como la repavimentación con concreto hidráulico por la calle principal donde se instaló tubería de PVC de 3" de diámetro.
3. También se tiene instalado tubería de 2" de diámetro en Los Rincones, así como la construcción de tres cajas para operación de válvulas.

Se realizó visita de inspección a los trabajos: Construcción de colector - emisor de 10" pulgadas de diámetro, en Huescalapa (Col. La Becerrera) en el municipio de Zapotiltic, Jalisco, asignada a la empresa Grupo Salima, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-037-2015, se observa:

- 1.- Se observa que no se han realizado los trabajos según minuta levantada de fecha 15 de abril de 2016 en compañía del Arq. Agustín Legorreta González; el Ing. Arturo Macías Garibay con cargos de Director de Obras públicas y Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, y por la CEA El Ing., Hugo E. González Magallanes Residente supervisor, misma donde se verifico la adecuada operación de la obra en cuestión y donde se observaron anillets y algunas tapas de concreto en los pozos de visita dañadas, las que se debieron reponer en un término de quince días, y también realizar limpieza en su interior de todos los pozos.

En los Pozos de vi

COMENTARIOS:

Se realizó visita de inspección a 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:

Se observa que se han realizado los trabajos según minuta levantada de fecha 15 de abril de 2016, en compañía del Arq. Agustín Legorreta González; el Ing. Arturo Macías Garibay con cargos de Director de Obras públicas y Director de Agua Potable del H. Ayuntamiento de Zapotiltic, y por la CEA El Ing. Hugo E. González Magallanes Residente supervisor; así como el Arq. Jorge Mucillo Barrera residente de obra por parte de la Empresa TAI Diseño, S.A. de C.V., donde se verifico la adecuada operación de la obra en cuestión, y se observó algunas tapas de concreto en los pozos de visita dañadas (Pozos de visita con los Nos 23 A, 16, 6, 7), las que se cambiaron en su momento y realizaron limpieza en su interior de todos los pozos, y faltando solo la reparación del castillo dañado por movimientos de la maquinaria en la calle Emiliano Zapata con su cruce con la calle sin nombre 1.

En recorrido del 22 de mayo del año en curso, se observa que la tapa del pozo número 8 y 17 se encuentran dañadas mismas que no están en la relación de dicha minuta, la que presenta devuelta daños es la del pozo 16.

Derivado de la verificación física 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:

No se observó personal laborando durante el recorrido en varias calles de Cd. Guzmán, donde faltan algunas reparaciones a las deficiencias detectadas de los micros medidores, mismos que se encuentran instalados al100% y funcionando.

En recorrido aleatorio se observa que se deberá de corregir la instalación del concreto y corte en las calles: Ramón Corona (167, 486); Cuauhtémoc (14, 43, 133, 160), Moctezuma (231, 31); Gral. Ignacio Zaragoza (164 casa amarilla); Marcos Gordo (106).