

Fecha Pago Anticipo	03/06/2016
Fecha Elab. Compro.	13/06/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0040 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:48PM

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
06/06/2016	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 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:	
	ACTIVIDAD:	Verificación física de las obras: Construcción de tres cruces de PEMEX en Santa María; Terminación de las redes de atarjeas en La Cofradía; Rehabilitación de PTAR en San Joaquin de los Zorrillos			
07/06/2016	MUNICIPIO	Mexticacán \$ 75.00	Mexticacán \$ 128.00	Mexticacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación física de las obras: Electrificación, caseta, cerco perimetral, equipamiento y línea; Proyecto y construcción de Planta de tratamiento de aguas residuales.			
08/06/2016	MUNICIPIO	Arandas \$ 100.00	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 física de las obras: Sustitución de equipamiento electromecánico, adecuación de equipos de control y tren de descarga en varios pozos.			
09/06/2016	MUNICIPIO	Pihuamo \$ 75.00	Pihuamo \$ 128.00	Zapotlán el Grande \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación física de las obras: Construcción de colector Independencia - Belén y Arroyo Santa Cecilia; Proyecto y construcción de planta potabilizadora, incluye: Interconexión			
10/06/2016	MUNICIPIO	Tlajomulco de Zúñiga \$ 0.00	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación física de las obras: Proyecto y construcción de colectores y PTAR en Santa Cruz de las Flores; Proy, const. y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos generados en PTAR			

(*). 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:	06/06/2016	VIÁTICOS \$:	1,219.00	1,219.00	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:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	179,271.00 Km. / 180,767.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,496.00 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 + 1,750 + 0 = 1,750		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	2,050.00		
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 \$ **1,219.00** (MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 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	\$ 1,219.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,219.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0040 / 2016

DEL DÍA: 06/06/2016 AL DÍA: 10/06/2016

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. "La Cofradía" 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, la construcción de los pozos de visita, se realizó el repellado y el suministro e instalación de brocal y tapa, y la construcción de ocho descargas domiciliarias.
2. Frente dos por la calle sin nombre se terminó la instalación de tubería de 8" de diámetro, construcción de veintiún pozos de visita, se suministró e instaló los brocales y tapa, y construcción de cuatro descargas domiciliarias.

Red de alcantarillado Sanitario "La Yerbabuena".- Se ejecutaron los trabajos del cruce carretero con tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro, falta la reposición de carpeta asfáltica de 7.5 cm de espesor.

Verificación física de 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 conductos 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 11 pozos de visita con brocal y tapa.
- 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, todos los frentes están ejecutados al 100%.

Visita 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: Se tiene suministrado e instalado Bomba sumergible en el cárcamo de bombeo, cámara anóxica y anaerobia y sedimentador secundario, así como el equipo de desinfección, Estructura tipo 3CCF para 25 KV, Transformador tipo poste 45 KV, interruptor general, centro de control de motores y centro de carga, luminarias tipo sobreponer.

1. Se trabaja en suministro e instalación de sistema de tierra a base de 3 varillas, cable de cobre desnudo, así como deshierbe a mano en maleza.
2. Se observa que se encuentra dañado 170 mts de cable KLP para 25 KV, de igual manera otras estructuras de la PTAR mismos que no se encuentran en el catálogo de conceptos los que deberán ser autorizados en precio extraordinario, Con una fuerza de trabajo de 9 gentes entre eléctricos y ayudantes.

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. Suministro e instalación de tubería de PVC y tubería de Fo.Go., se encuentra ejecutada al 100%.

2. Tanque elevado de torre de 10 mt de altura de 10 m3 de capacidad, líneas de co

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. Pozo no. 11 los trabajos de sustitución de equipos, tren de descarga; pintura en tren de

descarga y caseta se encuentran ejecutados al 100%.

2. Pozo no. 9 sustituciones de equipos al 100%, se realizó la reparación de atraque o soporte para el tren de descarga, falta que se pinte en color institucional las piezas del tren de descarga, así como limpieza gruesa.

3.- Pozo No. 13 sustitución de equipos al 100%, se realizó la reparación de atraque o soporte para tren de descarga, con deficiencias, falta que se pinte en color institucional las piezas del tren de descarga, se encuentra en reparación la bomba sumergible para un gasto de 34 LPS ya que sufrió avería y la empresa la tiene en reparación.

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: En recorrido realizado a la obra se observa que la misma se encuentra al 100% y operando adecuadamente.

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 encuentra ejecutado y funcionando el colector en su tramo Arroyo Santa Cecilia.

2. Se terminó la instalación de tubería de PVC sanitaria de 8" pulgadas de diámetro, por la calle Cristóbal Colón, Belisario Domínguez y calle Clemente Orozco y la construcción de ocho pozos de visita con brocal y tapa, así como el suministro e instaló tubería de acero para cruce de arroyo.

3. Falta reposición de empedrado por la calle Clemente Orozco y recibir con mortero cemento arena anilleta de pozo de visita ubicado al inicio donde se instaló la tubería de acero.

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 terminaron los trabajos de construcción de pozo de visita para cerrar el tramo del hincado del cruce de la carretera a Cofradía y preparativos para el cruce de la carretera a San Isidro Mazatepec, del (colector Buena Vista).

2. En el Colector Buenavista a la altura del poblado de Cruz Vieja, a un costado de laboratorio PISA, en este tramo se colocó tubería PAD de 30", la nivelación con rellenos compactados con material de banco, se trabaja solo en la construcción de pozos de visita, a la altura del Pozo de Visita 50.

Trabajos que se realizan en la PTAR:

1.- Vialidades.- Continua faltando pavimento asfáltico en camino de acceso al interior de la planta de tratamiento, así como la instalación de la Alta Tensión

2.- Realizaron rellenos hasta nivel de terreno terminado entre el Tanque de Aeración y los Tanques Sedimentadores Secundarios, a un costado de la Barda Perimetral Sur-Oriente y en el área de Ingreso.

3. Unidad de pre tratamiento.- Faltan conexiones eléctricas, (sensores de PH y oxígeno).

4.- Edificio de sopladores, Caseta de ingreso, Caseta de CCM y Planta de emergencia.- Se realizó pintura en estos módulos.

5. Edificio de espesador de lodos y filtro prensa.- Se instaló ducto conduit para el cableado eléctrico del espesador y lavado de bombas del filtro banda, falta conexiones eléctricas.

6.- Tanque de aeración y anóxico.- falta conexiones eléctricas.

Visita física de la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos seca