

Fecha Pago Anticipo	22/06/2016
Fecha Elab. Compro.	29/06/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0047 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:51PM

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
23/06/2016	Tlajomulco de Zúñiga \$ 0.00		Jocotepec \$ 170.00	Jocotepec \$ 100.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra: Proyecto y construcción de colectores y PTAR en Santa Cruz de las Flores; Construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para biosólidos generados en PTAR Jocotepec.			
24/06/2016	Ocotlán \$ 100.00		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 de obra: Segunda etapa de proyecto y construcción de ampliación de PTAR en la cabecera municipal de Ocotlan de 190 a 300 lps con remoción de nutrientes			

(\*). 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:	23/06/2016	VIÁTICOS \$:	640.00	640.00	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:	113,314.00 Km. / 113,684.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	370.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 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 + 350 + 0 = 350	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:	son necesarios para la comisión						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>350.00</b>	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
							<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>350.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **640.00** ( SEISCIENTOS 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>	<b>\$ 640.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 640.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-0047 / 2016

DEL DÍA: 23/06/2016 AL DÍA: 24/06/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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, Se realizó recorrido donde se constató que de acuerdo a su programa de ejecución general de los trabajos se encuentra con atrasos en los siguientes eventos: Colectores:

1. Colectores e interconexión.- Falta dos cruces (en trámite).
2. Colector Ferrocarril.- No han iniciado los trabajos del colector con tubería de PAD de 12", así como pozos de visita (en trámite la liberación del trazo para el colector).
3. Colector Industrial.- Falta la instalación de 500 ml de tubería de 15" de diámetro y la construcción de 5 pozos de visita.
4. Colector Buenavista.- Falta la instalación de 1700 ml de tubería PAD de 30" de diámetro y la construcción de 15 pozos de visita.
5. Colector Santa Cruz.- No han iniciado los trabajos del colector con tubería PAD de 15" de diámetro y sus pozos de visita.

### PTAR:

1. Tanque Anoxico y Sedimentadores primarios.- se continua con trabajos en barandales.
2. Carpeta asfáltica.- Se trabaja en la sub-base.
3. Áreas verdes.- Sin iniciar los trabajos.
4. Bombeo de lodo primario.- Falta instalación de equipamiento (dos bombas).
5. Bombeo de lodo a digestores.- Falta instalación de equipamiento (dos bombas).
6. Laboratorio.- Falta suministro e instalación de equipo.
7. Camión de volteo.- No se ha suministrado.
8. Instalaciones eléctricas.- En Tramites en un 80%.
9. Línea de media tensión.- En trámite proyecto para su autorización ante la CFE.
10. Alumbrado interior y exterior.- Falta el suministro e instalación de mamparas.
11. Sistema de tierras y pararrayos.- No se ha instalado los pararrayos.
12. Camino de acceso.- No se han iniciado los trabajos.

Verificación de la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco", contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., Se realiza trabajos de: 1. Construcción de banqueta en perímetro del cuarto de control, retiro de cimbra en muro perimetral con lo que se termina la ejecución del mismo,

2. Se tiene el suministro de la obra mecánica estructural de acero galvanizado, y se realizan trabajos en la preparación de la estructura de acero galvanizado para el invernadero (poste, arco, tirantes), se trabaja en el molde para arco así como la instalación de capiteles.
3. Se encuentra al 100% la loza de concreto, con un espesor de quince centímetros).

Con una fuerza de trabajo de 8 gentes entre maestro y ayudantes, el superintendente por parte de la empresa el Ing. Juan Manuel Becerra Corona.

## COMENTARIOS:

Verificación de avance físico de la obra: "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 lps con remoción de nutrientes, asignada a la empresa FYPASA Construcciones, S. A. de C.V., mediante contrato CEA-UEAS-OBSA-LP-PT-038-2014, Se realizó recorrido, donde se constató que de acuerdo a su programa de ejecución general de los trabajos, se encuentran con atrasos en los siguientes eventos:

Zona de digestor, faltan equipos consistente en: Suministro e instalación de Quemador, accesorios; instalación de membrana de almacenamiento de biogás; accesorios, Pintura en escalera.

Vialidades: Reparación de machuelos

Edificio de calentamiento de lodos: Se trabaja en pintura en tubería.

Edificio de servicio a digestor: Se realiza pruebas en CCM. Se cumplió con el objetivo de la comisión