

Fecha Pago Anticipo	13/07/2016
Fecha Elab. Compro.	18/07/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0052 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 9:54AM

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
14/07/2016	MUNICIPIO	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 obras: Construcción de colectores y PTAR En Sta Crz de las Flores, Tlajomulco de Z. y Proyecto y construcción y puesta en marcha de dos secadores solares Jocotepec			
15/07/2016	MUNICIPIO	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 obras: Construcción de ampliación de PTAR y Proyecto y construcción y puesta en marcha de dos secadores solares			

(*). 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:	14/07/2016	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:	114,361.00 Km. / 114,730.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/07/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	369.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 \$ **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.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 640.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 640.00
	SALDO	\$ 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-0052 / 2016

DEL DÍA: 14/07/2016 AL DÍA: 15/07/2016

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 observa:

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.- Se trabaja en excavación e instalación de tubería PAD de 30" de diámetro faltando la instalación de 1150 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.- faltan trabajos de barandales.
2. Carpeta asfáltica.- concluyeron los trabajos.
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.- Se suministró equipo.
7. Camión de volteo.- esta por entregarse.
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.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes, entre maestros albañiles, electromecánico, ayudantes y dos superintendentes de obra.

Verificación física 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", del 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. Se concluyó la construcción de cuarto de control, banquetta en su perímetro, faltando herrería y pintura, así como equipo e instalaciones eléctricas.
2. Concluyeron los trabajos de formación de sub-base, compactado, plantilla, base, plancha de concreto, con refuerzo de malla electro soldada (Construcción de plataforma con medidas de 75 metros de largo x 12.80 de ancho, con un espesor de quince centímetros), y construcción de muro perimetral de concreto de 0.90 m de altura.
3. Se instaló estructura de acero galvanizado para el invernadero (poste, arco, tirantes). Así como suministro e instalación de cubierta transparente en todos sus lados y en techo.
- 4 Se trabaja en excavación e instalación de tubería de PVC conduit de 4" de diámetro, y construcción de registros para instalación de cableado para instalación eléctrica.

Con una fuerza de trabajo de 3 gentes entre maestro y ayudantes, no se encontró al superintendente por parte de la empresa el Ing. Juan Manuel Becerra Corona.

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, constatando que continúan 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, interconexiones de tubería y pintura en escalera.

Edificio de calentamiento de lodos: No terminaron los trabajos de pintura en tubería.

Edificio de servicio a digestor: Se realizan pruebas en CCM.

Vialidad

COMENTARIOS:

Visita física de 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., Se observa:

1. Se concluyó la construcción de cuarto de control, banqueta en su perímetro, herrería y pintura, registros e instalación de tubería de PVC conduit de 4" de diámetro para cableado eléctrico.
2. Concluyeron los trabajos de formación de sub-base, compactado, plantilla, base, plancha de concreto, con refuerzo de malla electro soldada (Construcción de plataforma con medidas de 75 metros de largo x 12.80 de ancho, con un espesor de quince centímetros), y construcción de muro perimetral de concreto de 0.90 m de altura, se instaló estructura de acero galvanizado para el invernadero (poste, arco, tirantes). Así como suministro e instalación de cubierta transparente en todos sus lados y en techo.
3. Se tiene el suministro de sistema de ventiladores (12 ventiladores), sistema automatizado de regulación climática (CCM), equipo automatizado para mezcla y volteo de lodos.

No se encontró fuerza de trabajo ni al superintendente por parte de la empresa el Ing. Juan Manuel Becerra Corona.