

Fecha Pago Anticipo	01/08/2016
Fecha Elab. Compro.	09/08/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0058 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 12:25PM

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
02/08/2016	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 avance físico de: Proyecto y construcción de colector y PTAR; Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos			
03/08/2016	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 avance físico de: Segunda etapa de proyecto y construcción de ampliación de PTAR; Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosolidos			

(*). 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:	02/08/2016	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:	182,310.00 Km. / 182,686.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	376.00 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-0058 / 2016

DEL DÍA: 02/08/2016 AL DÍA: 03/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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 terminó la construcción del cuarto de control e instalación de herrería (puerta y ventana), pintura, banquetas en su perímetro, falta instalaciones eléctricas y sistema automatizado de regulación climática, (CCM).
 2. Se terminó la construcción de cuatro registros e instalación de tubería de PVC conduit de 4" de diámetro, falta cableado eléctrico de fuerza desde la subestación (195 mts. aprox.).
 3. Se tiene el suministro de sistema de ventiladores de recirculación (12 ventiladores), sistema de ventiladores de extracción de aire (cinco); 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. Gilberto Lozano.

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. 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 y en la construcción de dos pozos de visita, faltando la instalación de 1000 ml de tubería PAD de 30" de diámetro y la construcción de 13 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 pretratamiento.- faltan trabajos de barandales e instalación de bridas.
2. Áreas verdes.- Solo se trabaja en deshierbe a mano en maleza, dentro de la planta de tratamiento.
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 Trámites 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, ayudantes y dos superintendentes de obra.

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 trabaja en el cuarto de control en la instalación del sistema automatizado de regulación climática (CCM),
2. así como en la instalación del sistema de compuertas de ventilación.
3. Se realizó la instalación del sistema de ventiladores de recirculación (12 ventiladores), sistema de ventiladores de extracción de aire (cinco), riel transportador del carrete para el mecanismo del carrito, charolas para cableado interior.
4. Falta cableado eléctrico de fuerza desde la subestación (247 mts. aprox.), y el cableado interior para ventiladores, así como detalles de montaje de accesorios (sensores de temperatura y presencia).

Con una fuerza de trabajo de cuatro personas y el superintendente por parte

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 continúan con atrasos en los siguientes eventos: Zona de digestor continua faltando el suministro e instalación de Quemador y accesorios; así como pintura en escalera e interconexiones.

Edificio de calentamiento de lodos: No han terminado los trabajos de pintura en tubería y en el cárcamo de bombeo No. 2 Falta el suministro del sistema de control de olores.

Falta la estabilización del área de digestión anaerobia y capacitación.

Vialidades: terminaron los trabajos de construcción de machuelos y banquetas junto al digestor, faltando la reparación de algunas banquetas, guarniciones y reparación de la malla ciclónica.

Se instaló la membrana de almacenamiento de biogás, válvula de seguridad, medidor, filtro cerámico y filtro de grava, válvula de expulsión de lodos y el suministro de bomba de alimentación para el sello de agua, ambas bombas son de seguridad.

Se trabaja en pintura primaria en tubería de acero a un costado del edificio de calentamiento de lodos, así como la instalación de bombas de servicio, tanque hidroneumático y bomba centrífuga del convertidor hidráulico que alimenta las calderas en circuito cerrado para mantener el agua caliente; Preparación en pared del Digestor para la instalación de sensores de nivel y temperatura.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes, entre maestros albañiles, electromecánicos, ayudantes y dos superintendentes de obra, con un avance físico aproximado del 96%