

Fecha Pago Anticipo	04/10/2016
Fecha Elab. Compro.	11/10/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0073 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:18AM

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
05/10/2016	MUNICIPIO	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de inicio de los trabajos de Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna)			
06/10/2016	MUNICIPIO	Cañadas de Obregón \$ 75.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00	Ixtlahuacán del Río \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	verificación de inicio de los trabajos de agua potable en varias localiddaes de Ixtalhuacan del Rio y la cueva de cañadas de o			
07/10/2016	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 100.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de inicio de los trabajos de agua potable en San pedro Valencia y terminación de trabajos de secadores solar, Jocotepec.			

(\*) 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:	05/10/2016	VIÁTICOS \$:	855.00	774.00	0.00	\$ 81.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	183,975.00 Km. / 184,520.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	600.00	0.00	0.00	\$ 600.00	KM. RECORRIDO	545.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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 =	130 + 1,500 + 0 = 1,630		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	130.00		
JUST. VALES EXCE:	son necesarios para la comision						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>1,500.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>1,500.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,455.00** ( MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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>\$ 774.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 1,455.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 681.00</b>

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-0073 / 2016

DEL DÍA: 05/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de colectores sanitarios en las localidades de Torrecillas (El Lindero), Buenavista (San Miguel), El Bajío (La Laguna), municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-LP-073-2016, adjudicado a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V. se observa;

Se trabaja en el tramo del colector de Buenavista II en el pozo de visita No. 2 al pozo No. 5 en excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, con una distancia de 152 mts lineales, cabe hacer mención que la excavación que se realiza es mayor a la especificada para este tipo de tubería (el ancho de la cepa es de 1.20 mt de ancho), por tal motivo la residencia de supervisión de la CEA, le comento a la superintendencia de la empresa que no se pagara sobre excavación.

Se realiza trabajos en Buenavista I con levantamiento del terreno (topografía), iniciando en el pozo No. 1, donde la residencia de supervisión autorizo realizar cambios al trazo original del proyecto ejecutivo, le autoriza ir en el margen derecho para no ir por el cauce del rio. Además le solicitaron a la empresa realizar una red de GPS por carecer de ella en el proyecto.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre topógrafos, maestro tubero, ayudante, operadores y residente de obra Ing. Luis Alejandro Velázquez Vera.

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye; Descargas domiciliarias primera etapa, en la localidad de San Pedro Valencia, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-061-2016, adjudicado a la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V. se observa;

Se realiza excavación con equipo para zanjas iniciando en el pozo de visita no. 148 al 145, se tiene suministrado e instalado 85 mts de tubería de P.V.C con cople de 8" de diámetro.

Se realiza trabajos de referenciar las coordenadas y bancos de nivel en el cruce del ferrocarril y distintos puntos del proyecto por personal de la CEA y de la empresa.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre topógrafos, maestro tubero, ayudante, operador y residente de obra el Arq. Juan Salvador.

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Construcción de redes de distribución del Sistema San Miguel - El Ancón, segunda etapa en las localidades de: San Miguel de Arriba, San Miguel de Abajo, El Palomar, El Chilar y El Ancón municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco", al contrato CEA-ZR-CI-064-2016, adjudicado a Aguas y Caminos de Jalisco, S.A. de C.V. se observa;

1. Localidad El Chilar.- Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre el punto 411 y 416 faltando 50 mts para terminar según proyecto la instalación de 1851.20 mts de tubería de P.V.C. RD-26 DE 2" de diámetro, se trabaja también en relleno en zanja con material producto de excavación y en la limpieza gruesa de la obra.

2.- Localidad El Palomar.- se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería entre el punto 32a y 159 con suministro e instalación de 20 mts de tubería de P.V.C. RD-26 DE 2" de diámetro, también se trabaja en relleno en zanja con material de banco y limpieza gruesa de la obra.

Con una fuerza de trabajo de 16 gentes entre maestro tubero, ayudante, operador y Residente de obra el Ing. Jesus López.

Se realizó visita de inicio de los trabajos a la obra: "Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable, en la localidad de La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-055-2016, adjudicado a la empresa Constructora Mararq, S.A. de C.V. se observa;

1. Se trabaja en excavación con equipo para zanjas e instalación de pieza especial en el punto 71.

2. Se tiene los siguientes puntos con suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. ANG RD-32.5 de 2" de diámetro, del 76 al 71 (98.58 m); 74 al 71 (78.83 m); 42 al 50 y 50' (227.25 m); 59 al 63 y 63' (213.48 m); 5 al 25 (62.82 m); 69 al 78 (36.33 m); 18 al 12 (127

## 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 tiene el suministro e instalación del sistema automatizado de regulación climática (CCM),
  2. Se realizó la instalación del sistema de ventiladores de recirculación (12 ventiladores) y control de velocidad, sistema de ventiladores de extracción de aire (cinco), riel transportador del carrete para el mecanismo del carrito, charolas para cabreado interior, así también ya se instaló el equipo automatizado para mezclar y volteo de lodos (carrito).
  3. Se instaló 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).
- Presenta deficiencias en su construcción la plancha de concreto, ya que tiene grietas por la parte derecha del invernadero, también quedo sin repellar la entrada de ducto de cables de la caseta de CCM.

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.- No realizan trabajos por encontrarse inundado, falta la instalación de 80 metros aproximadamente de tubería PAD de 30" de diámetro.
5. Colector Santa Cruz.- No han iniciado los trabajos del colector con tubería PAD de 15" de diámetro.

PTAR:

1. Tanque Anoxico y pretratamiento.- faltan trabajos de barandales e instalación de válvulas.
  2. Áreas verdes.- se instaló parte de pasto 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. Camión de volteo.- esta por entregarse.
  7. Línea de media tensión.- se tiene la instalación de posteria y cable eléctrico (80%).
  8. Alumbrado interior y exterior.- Falta el suministro e instalación de mamparas.
  9. Sistema de tierras y pararrayos.- No se ha instalado.
  10. Camino de acceso.- Terminado se trabaja en muros laterales e instalación de tubería para agua potable para la PTAR.
- Con una fuerza de trabajo de 6 gentes, entre maestros albañiles, ayudantes y dos superintendentes de obra.