

Fecha Pago Anticipo	10/12/2015
Fecha Elab. Compro.	14/12/2015
N° de Oficio:	GAI / C-0089 / 2015 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 10:08AM

GERENTE O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	CONTRALOR INTERNO
COMISIONADO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	PUESTO:	GERENTE DE AUDITORIA INTERNA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	EMMANUEL ROJAS DAVILA - GERENTE DE AUDITORIA INTERNA	STATUS :	Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/12/2015		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Acompañamiento al personal de la SFP al sitio de los trabajos del Purgatorio.				

(*). 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:	10/12/2015	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	109,477.00 Km. / 109,642.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	10/12/2015	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	165.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE /RECURSOS SEPAF 2015				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 \$ **0.00** (CERO 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	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO
EMMANUEL ROJAS DAVILA
GERENTE DE AUDITORIA INTERNA

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:

EMMANUEL ROJAS DAVILA N° OFICIO: GAI / C-0089 / 2015

DEL DÍA: 10/12/2015 AL DÍA: 10/12/2015

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08:00 Salida de la Ciudad de Guadalajara hacia la población de Zapotlanejo.

10:00 Llegada a la Población de Zapotlanejo, localidad del Aguacate.

10:30 Llegada al Sitio "El Purgatorio".

11:00 Atención de la Visita del personal de la Secretaría de la Función Pública.

Detalles de la Visita.

Se realizó la presentación y descripción del sistema Purgatorio, contando con el apoyo de maquetas y láminas informativas:

- Presa Derivadora Purgatorio.- Contempla la construcción de la obra de desvío, cortina, obra de toma, desarenador, plataforma de bombeo 1130, estabilidad de taludes y caminos de acceso y construcción.
- Construcción de lumbrera.
- Equipo de bombeo
- Línea de impulsión
- Tanque regulador
- Línea de conducción de baja presión
- Planta potabilizadora

Se informó del estado actual, declarándose de la siguiente forma:

- Recinto de la cortina. Se registra un avance del 100 % de la excavación y se ha colocado concreto en el relleno de oquedades en la base de la cortina para el tratamiento de la cimentación, estando pendiente los trabajos de inyección en la pantalla impermeable y consolidación.
- Túnel de la obra de toma. Excavación al 100 %, se ha colocado concreto en el relleno para el desplante de la plantilla de revestimiento, se ha colocado malla geotextil y lámina plástica en toda su longitud para la impermeabilización de su sección, se ha colocado acero de refuerzo en plantilla y muros laterales en una longitud de 120 metros y se ha colado la plantilla en un tramo de 72 metros.
- Plataforma de bombeo 1130. Excavación y retiro del material producto de excavación y de forma simultánea se han realizado trabajos de estabilización de taludes a base de concreto lanzado, colocación de anclas y drenaje. Se registra un avance de 84% en este frente de trabajo. También se ha iniciado el camino de acceso definitivo a esta plataforma.
- Planta de concreto convencional. Se encuentra instalada al 100 % y en condiciones de producción de concreto.
- Planta de trituración.- el tren de trituración de esta planta tiene almacenado en patios aproximadamente 22,000 m3 de agregados para concreto.
- Planta de concreto CCR.- se encuentra instalada al 100 %, se han ensayado algunas mezclas y se está en condiciones de hacer las muestras para el terraplén de prueba.

16:00 Terminó de la Visita e Inspección

17:30 Llegada a la Ciudad de Guadalajara.

18:00 Término de la Comisión.

COMENTARIOS:

Nota. Debido a lo extenso de la visita e inspección, no se alcanzó a recabar el sello de la visita en la localidad, se anexa copia de la minuta de visita.