

Fecha Pago Anticipo	08/08/2018
Fecha Elab. Compro.	14/08/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0018 / 2018 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 12:54PM

GERENTE O DIRECTOR:	MARIO LUIS LOPEZ GARCIA	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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/08/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Visita de inspección a la obra:			

(*). 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:	09/08/2018	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	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:	217,610.00 Km. / 217,768.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/08/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	158.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			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 \$ **201.00** (DOSCIENTOS UNO 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	\$ 201.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0018 / 2018

DEL DÍA: 09/08/2018 AL DÍA: 09/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(09/agosto) Acción: 2829: Se realizó visita de inspección y se asistió a la reunión de trabajo en las oficinas de la residencia de obra para la ejecución de la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio" en el municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco, del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecutara la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V., se observa que continúan con trabajos en los frentes.-

Túnel.- No han realizado trabajos para reparar las filtraciones de agua.

Camino EJE "0".- Los trabajos del tendido, conformación y compactación de la capa subrasante, el tendido del pavimento (asfalto) están al 100%, así mismo la construcción de las cunetas, falta la estabilidad del talud en el kilómetro 1+480 al 1+580, la contratista entrego propuesta para este trabajo.

Camino EJE "2".- La construcción del muro de contención, y el tendido del pavimento (asfalto) están al 100%, se trabaja en los conceptos de amacice, colocación de malla y lanzado de concreto en la estabilidad del talud del camino.

Camino EJE "1".- Se tiene al 100% el tendido del pavimento (asfalto), de igual manera los trabajos de la construcción de cunetas están terminados al 100%.

Canal interceptor.- No realizan trabajos en las cajas captadoras 1, 2 y 3, realizan trabajos de reforestación.

Ataguía aguas arriba.- Realizan perforaciones e inyección para la impermeabilización del ataguía.

Respecto a la bitácora electrónica, existe incumplimiento en el manejo de la Bitácora Electrónica de Obra Pública, ya que no se le ha dado continuidad en el llenado de la misma

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión