

Fecha Pago Anticipo	02/07/2018
Fecha Elab. Compro.	04/07/2018
N° de Oficio:	GAI / C-0015 / 2018 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 1:55PM

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
03/07/2018	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	03/07/2018	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	03/07/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018		COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		0 + 0 + 0 = 0			
JUST. VALES EXCE:		GASOLINA POR KM RECORRIDO -		0.00			
		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-0015 / 2018

DEL DÍA: 03/07/2018 AL DÍA: 03/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(03/julio) Acción: 2829: Se realizó visita de inspección a 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:

Se continúan con trabajos en los frentes.- Túnel) Los trabajos de colado de hastiales y losa de fondo en túnel bajo se encuentran terminados, así también el habilitado de cimbra y colado de concreto en bóveda de túnel bajo, continúan las filtraciones en el túnel.

Camino EJE "0".- Los trabajos del tendido, conformación y compactación de la capa subrasante, el tendido del pavimento (asfalto) están al 100%, construcción de cunetas al 99 %.

Camino EJE "2".- Se trabaja en construcción de muro de contención, para conformación del camino, se tiene 20% de tendido del pavimento (asfalto).

Camino EJE "1".- Se tiene al 100% el tendido del pavimento (asfalto), se trabaja en la construcción de las cunetas de concreto hidráulico simple con un 70% de avance.

Canal interceptor.- Continúan los trabajos en las cajas captadoras 1, 2 y 3, en habilitación de acero de refuerzo y/o habilitación o retiro de cimbra. Se realizaron muestreos del grosor del tendido del pavimento (asfalto) en los tres caminos, se observa que tienen un grosor de 7 a 8 cm.

COMENTARIOS:

Se cumplió el objetivo de la comisión