

Fecha Pago Anticipo	14/03/2017
Fecha Elab. Compro.	21/03/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0020 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:18PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/03/2017	Acatlán de Juárez	\$ 75.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de obra de la Auditoría CI-036/2017-GAI, del contrato CEA-ZR-CI-061/2016, para la "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye: descargas domiciliarias primer etapa.			
16/03/2017	Acatlán de Juárez	\$ 75.00	Acatlán de Juárez \$ 128.00	Acatlán de Juárez \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de obra de la Auditoría CI-036/2017-GAI, del contrato CEA-ZR-CI-061/2016, para la "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye: descargas domiciliarias primer etapa.			

(*). 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:	15/03/2017	VIÁTICOS \$:	552.00	552.00	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:	195,409.00 Km. / 195,691.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	282.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				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 \$ **552.00** (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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	\$ 552.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 552.00
	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-0020 / 2017

DEL DÍA: 15/03/2017 AL DÍA: 16/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inspección a los trabajos: "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.

En conjunto con la residencia de supervisión de la Dirección de Apoyo a Municipios, nos dimos cita para realizar inspección física a la obra "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye: descargas domiciliarias primera etapa" del contrato CEA-ZR-CI-061-2016, con el propósito de dejar constancia de las condiciones reales encontradas de acuerdo a la auditoría CI-036/2017-GAI, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 16 de marzo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde consta lo siguiente; en recorrido realizado a la obra se observa que la misma tiene los trabajos de excavación e instalación de tubería PVC de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro; construcción de pozos de visita y descargas domiciliarias, con un avance físico 100% y sin funcionar. Se realizó medición de la red de alcantarillado sanitario, así como, a los pozos de visita tipo común. Se detectó que las medias cañas construidas en los pozos de visita, de los cruces e intersecciones no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones técnicas de proyecto.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión