

Fecha Pago Anticipo	19/10/2018
Fecha Elab. Compro.	23/10/2018
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0023 / 2018 B</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 1:01PM

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
19/10/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Visita de inspección en campo de la obra: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72			

(\*). 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:	19/10/2018	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 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:	219,854.00 Km. / 219,937.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	19/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	83.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	0.00	
JUST. VALES EXCE:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>	
						\$ VALES A REGRESAR :	<b>0.00 \$</b>	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **128.00** ( CIENTO VEINTIOCHO 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>\$ 128.00</b>
<b>CEA</b>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<b>\$ 128.00</b>
	<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</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-0023 / 2018

DEL DÍA: 19/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(19/octubre): Acción: 22193: Se realizó visita de inspección a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 0+884.45 AL 1+414.65 DE 72" DE DIAMETRO" que mediante el contrato: UEAS-SS-AL-LP-010/2013, ejecuta la empresa Grupo Emporio Contemporáneo, S.A. de C.V., en recorrido realizado a la obra en cuestión, se observa que continua sin actividad alguna ni presencia de equipo de construcción, donde existen pozos o tramos sin terminar como es:

- 1) Pozo caja DS-14C no tiene brocal y tapa y carece de señalamiento de seguridad, también falta reposición de pavimento de concreto en su perímetro.
- 2) Pozo caja DS-15EE no tiene brocal y tapa y carece de señalamiento de seguridad.
- 3) Por la calle Nardo en su cruce con las calles Girasol y Gardenia, continúa la tubería a cielo abierto, entre dos pozos de visita o pozos-caja, mismo que carece de señalamiento representando con ello un riesgo a la población.

(19/octubre): Acción: 2191: Se realizó visita de inspección a la obra: "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LAS JUNTAS DEL KM 3+196.88 AL 3+835.30 DE 72" DE DIAMETRO" que mediante el contrato: UEAS-SS-AL-LP-012/2013, ejecuta la empresa DEINCOKWI, S.A. de C.V., en recorrido realizado a la obra en cuestión, se observó personal de la empresa realizando dos sondeos manualmente para no dañar la tubería y localizar la punta de la tubería existente, para tomar niveles e iniciar con la instalación de la tubería (34 tubos) faltantes por instalar.

## COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión