

Fecha Pago Anticipo	26/04/2016
Fecha Elab. Compro.	02/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0030 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 11:58AM

GERENTE O DIRECTOR:	EMMANUEL ROJAS DAVILA	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
27/04/2016	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para biosolidos, la PTAR de Ocotlan			
29/04/2016	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 75.00	Jocotepec \$ 125.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para biosolidos, la PTAR de Jocotepec, Jalisco.			

(*). 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:	27/04/2016	VIÁTICOS \$:	470.00	470.00	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:	177,005.00 Km. / 177,411.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/04/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	406.00 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 2016			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 \$ (CUATROCIENTOS SETENTA 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	<input type="text" value="\$ 470.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 470.00"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 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-0030 / 2016

DEL DÍA: 27/04/2016 AL DÍA: 29/04/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Visita física de inicio de los trabajos a la obra: "Proyecto, construcción y puesta en marcha de dos secadores solares para Biosólidos generados en plantas de tratamientos de aguas residuales de Ocotlán y Jocotepec, Jalisco", del contrato No. CEA-RP-LP-100-2015, a cargo de la empresa Aguas Latinas México, S.A. de C.V., con fecha de inicio de los trabajos del 21 de diciembre 2015 al 21 de marzo 2016 se observa lo siguiente:

PTAR de Ocotlán:

- 1.- Se retira cimbra del muro perimetral de concreto de 0.90 m de altura, así mismo se continúa con los trabajos en la instalación de cimbra y habilitado y colocación de acero de refuerzo para la terminación del muro perimetral, como también se instala poste de acero inoxidable para soporte de la estructura del invernadero.
- 2.- Ya se concluyeron los trabajos de formación de subbase, compactado, plantilla, base, plancha de concreto, con refuerzo de malla electro soldada (Construcción de plataforma con medidas de 75 metros de largo x 12.80 de ancho, con un espesor de quince centímetros).
- 3.- Construcción de cuarto de control, donde se trabaja en floteado en muro (acabado del enjarre) en el interior de la caseta y/o cuarto de control. Con una fuerza de trabajo de 8 gentes entre maestro y ayudantes, el superintendente por parte de la empresa el Ing. Juan Manuel Becerra Corona,

PTAR de Jocotepec:

- 1.- Solo han realizado trabajos de limpieza, despalme, excavación, formación de sub-base, compactado, plantilla base (medidas de 76 metros de largo x 12.80 de ancho aprox.) según catálogo, misma sub-base que no se encuentra en condiciones óptimas para construir plataforma o plancha de concreto, según los estudios de laboratorio no cumplen con las especificaciones indicadas.
No se encontró fuerza de trabajo ni al superintendente de la empresa el Ing. Juan Manuel Becerra Corona, con un avance físico del 15% aprox, por ambas plantas.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión