

Fecha Pago Anticipo	18/05/2016
Fecha Elab. Compro.	19/05/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0033 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:20PM

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
18/05/2016		Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: Verificación de material existente en obra de la Presa el Purgatotio				

(*). 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:	18/05/2016	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 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:	177,526.00 Km. / 177,640.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/05/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	114.00 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 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 REGESAR :	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **0.00** (CERO 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	\$ 0.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 0.00
	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-0033 / 2016

DEL DÍA: 18/05/2016 AL DÍA: 18/05/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se acudió a la Presa el Purgatorio para verificar un inventario general de materiales de la empresa Constructora Presa El Purgatorio SPU, S.A. de C.V, donde se levanto una acta circunstanciada de hechos:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 catorce treinta horas, del día miércoles 18 de mayo de 2016 dos mil dieciséis, en las oficinas que ocupa la empresa Constructora Presa El Purgatorio SPU, S.A. de C.V., con domicilio en Prolongación Hidalgo 1205 carretera Guadalajara, Zapotlanejo, ante la presencia del C. José de Jesús González Soria, con cargo de Auditor Jr., adscrita a la Contraloría Interna de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, se procede a levantar la presente acta circunstanciada de hechos, en unión de los testigos de asistencia el Ing. Ricardo Martínez Cruz y Carlos de la Cruz avalos, quienes se desempeñan con cargo de Supervisor de Obra adscrito a la Dirección de Unidad de abastecimiento y Saneamiento (UEAS) y encargado de topógrafos de la empresa Constructora Presa El Purgatorio SPU, S.A. de C.V., actuación que se levanta para dejar constancia conjuntamente de lo siguiente:

En relación al Contrato UEAS-SA-AP-LP-037/2012, de la empresa Constructora Presa El Purgatorio SPU, S.A. de C.V., para la elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de Presa derivadora (Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcediano) con compuertas (incluye: obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes) en los municipios de Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo, en el estado de Jalisco. Se revisa el inventario general de materiales y herramienta de obra depositados en la oficina antes mencionada, así como en el patio de habilitado de acero llamado Helipuerto y en la zona del Túnel ubicados en el centro de trabajo de la presa derivadora.

DESCRIPCIÓN CANTIDAD RELACIONADA CANTIDAD VERIFICADA OBSERVACIÓN

Cajas de SIKA PRIMER-210 6 pza. 5 pza. Oficina
Cubetas de 19 litros de sellamuro 17 pza. 16 pza. Oficina
Cubetas de 19 litros de sikaflex road 13 pza. 13 pza. Oficina
Botes de 4.93 litros de mortero líquido para reparación estructural sikatop-122
172 pza.
150 pza. Oficina
Bultos de cal de 25 Kg. 83 pza. 83 pza. Oficina
Costales llenos con calzadores de acero 4 pza. 4pza. Oficina
Bultos de SIKATOP-122 de 25 Kg. 107 pza. 142 pza. Oficina
Perfiles para astiales de los marcos del túnel 8 pza. 8 pza. 4 pzas. x concepto (túnel)
Perfiles en forma de arco para la bóveda del túnel 8 pza. 8 pza.
Tubos tipo ADS de 6 m de log., de 8 pulgadas de diámetro 7 pza. 7pza. Túnel
Placas para anclas del túnel de 7x7" 27 pza 0 pza. Faltan placas Túnel
Rollo de Alambroón 5 Pza. 4 ½ pza. Helipuerto
Bultos de sikatop-122 de 25 kg 27 pza ----- Concepto repetido.
Rollo de alambre Galvanizado 30 Kg. 30 Kg. Oficina
Rollo de alambre recocido 50 Kg. 50 Kg. Oficina
Rollo de malla electrosoldada 6-6x10-10 4 Pza. 3 Pza. Helipuerto
Acopio de wáter stop 1 pza. 7 ½ pza. 1 pza. Oficina
6 ½ pza. Oficina Purgatorio
Fibra metálica 91,560 kg Se reviso Planta Cemex
Aditivos 19000 lts Se reviso Planta Cemex
Grava (10 y

COMENTARIOS:

Se realizó el objetivo de la comisión