

Fecha Pago Anticipo	10/05/2017
Fecha Elab. Compro.	15/05/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0034 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 1 2018 1:58PM

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
11/05/2017	Cañadas de Obregón	\$ 75.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de vicios ocultos en: "Sustitución y ampliación de la línea de cond. y red de agua potable, en La Cueva; Conclusión de la construcción de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, segu			
12/05/2017	San Martín Hidalgo	\$ 75.00	San Martín Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de vicios ocultos en: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en San Jerónimo; Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en Jesús María			

(*). 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:	11/05/2017	VIÁTICOS \$:	548.00	548.00	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:	197,945.00 Km. / 198,573.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/05/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	628.00 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 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 1,000 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	360.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	640.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	800.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **548.00** (QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	\$ 548.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 548.00
	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-0034 / 2017

DEL DÍA: 11/05/2017 AL DÍA: 12/05/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(11/Mayo) Acción: 2697.- Se realizó visita a la obra ejecutada: "Sustitución y ampliación de la línea de conducción y red de agua potable, en la localidad de La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva) municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-055-2016, adjudicado a la empresa Constructora Mararq, S.A. de C.V. se observa:

En recorrido realizado a la obra se verifico que la válvula expulsora de aire tiene un goteo, ubicada en la caja de válvulas construida afuera del kínder, también se corrigieron los aproches en cajas de válvulas, faltando una, se deberá revisar el equipo fotovoltaico porque no funciona adecuadamente.

Se realizaron trabajos de desinstalación de la línea vieja en el tren de descarga, para evitar fugas en la misma. No se encontró fuerza de trabajo, ni al superintendente por parte de la empresa.

Acción: 2683.- Se realizó visita física del avance de la obra: "Conclusión de la construcción de drenaje sanitario y descargas domiciliarias, segunda etapa, en la localidad de El Bajío, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco", mediante el contrato CEA-RE-AD-091-2016, adjudicado a la empresa Wences Construcciones, S.A. de C.V. se observa:

En recorrido realizado en compañía de la residencia de supervisión (CEA) y personal de la empresa, se detectó que los pozos de visita y sus medias cañas construidas en los cruces e interconexiones de la red, no se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones técnicas, las cuales se encuentran detalladas en los planos constructivos, situación que probablemente impedirá el correcto funcionamiento hidráulico del drenaje sanitario.

(12/Marzo) Acción: 2709: Se realizó visita de avance físico a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., se observa:

En recorrido a la obra, se aprecia que continua faltando el suministro e instalación aproximadamente de 35 marcos y contramarcos y el repellado en algunos registros domiciliarios, la reposición de empedrado en algunos puntos de la obra, la limpieza gruesa en algunos puntos de la obra, así como en el cauce del arroyo, también falta la reposición y/o reparación de lienzos.

Presenta fractura por desfasamiento de brocal en pozos de visita y fractura en el repellado de registro domiciliario. No se encontró fuerza de trabajo, ni al residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejeda.

Acción: 2700: Se realizó visita de inspección a la obra: "Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en la localidad de Jesus María (El Zapote), municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-059-2016, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. se observa:

En recorrido a la obra se verifico que se terminó la instalación del 100% de tubería de 2" de diámetro de PVC en la ZONA BAJA y ZONA ALTA, así como el suministro e instalación de las tomas domiciliarias, como la instalación de Marco para medidor.

La construcción de cajas de desfogue (cajas especiales) y cajas para operación de válvulas.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión