

Fecha Pago Anticipo	25/07/2016
Fecha Elab. Compro.	29/07/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0057 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 23 2018 10:08AM

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
26/07/2016	Tapalpa	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de reparación de vicios ocultos en el colector Tapalpa, municipio Tapalpa, Jalisco.			
27/07/2016	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de reparación de vicios ocultos en obras de agua potable en varias obras de varias localidades			

(*). 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:	26/07/2016	VIÁTICOS \$:	646.00	646.00	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:	181,480.00 Km. / 182,310.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	27/07/2016	PEAJE \$:	600.00	668.00	92.16	\$ -68.00	KM. RECORRIDO	830.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 =	130 + 870 + 0 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	710.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	290.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR :	300.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,246.00 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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	\$ 1,314.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,246.00
	SALDO	\$ -68.00

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-0057 / 2016

DEL DÍA: 26/07/2016 AL DÍA: 27/07/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó nueva visita de inspección de campo, para verificar si las observaciones emitidas a la contratista en visita anterior de fecha 20 de julio en conjunto con la residencia de supervisión de obra, fueron reparadas, lo anterior en relación a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016 de la obra denominada "Construcción del Colector Tapalpa en la Cabecera Municipal de Tapalpa, Jalisco", con número de contrato CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-039-2014, ejecutada por la empresa Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V., se observa lo siguiente: La contratista termino de realizar el cambio de brocales y tapas que presentaban fracturas observadas en la visita anterior.

Derivado de la verificación física a los trabajos: "Línea de alimentación de Pedregal de San Ángel a El Molino, Tanque en San José de Letras cerco perimetral, red de distribución zona alta y baja, incluye 67 tomas domiciliarias en San José de Letras, en el municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato CEA-ZR-CI-024/2015, a cargo de la empresa Constructora Occidental de México, S.A. de C.V., se observa:

1. Se realizó recorrido por la línea de alimentación para la localidad de El Pedregal de San Ángel - El Molino, para verificar que ya no exista fugas por la misma.
2. En el tanque de regularización de 70 M3, se realizaron trabajos de impermeabilización por parte de la contratista, ya que existía leves lloraderos por un costado del tanque y del lado de la entrada al mismo.

Derivado de la inspección física de los trabajos: "Línea de conducción, red de distribución y 82 tomas domiciliarias en la localidad de Pedregal de San Ángel, en el municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato CEA-ZR-CI-025/2015, a cargo de la empresa J.T. OPUS, S.A. de C.V., se observa:

1. En compañía del encargado del sistema de agua potable, se realizó recorrido de inspección para verificar que no exista fugas en la red de agua potable, así como en cajas de válvulas (operación de válvulas), suministro e instalación de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada mixta. en la localidad de Pedregal de San Ángel.
2. No se observó ninguna anomalía en la red de distribución zona alta y zona baja, las reparaciones realizadas ya no presentaron lloraderos.

Derivado de la inspección física de los trabajos: "Tanque Pedregal - El Molino, cerco perimetral, red de distribución de El Molino y Los Rincones, Incluye 111 y 20 tomas domiciliarias respectivamente, en las localidades de el Molino y Los Rincones, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato no. CEA-ZR-CI-026/2015, a cargo de la empresa Edificaciones y Vivienda, S.A. de C.V., se observa:

1. Se realizó recorrido para verificar que el tanque de regularización de 100 M3 (El Pedregal) y en las válvulas instaladas en las cajas de válvulas junto al tanque no presenten fugas.
2. Como en la red de distribución en Los Molinos y las cajas para operación de válvulas, la mayoría de la población ya se conectaron.
3. Y en la tubería instalada en Los Rincones, así como la construcción de cajas para operación de válvulas, se encuentran sin problemas y en funcionamiento.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.