

Fecha Pago Anticipo	06/10/2017
Fecha Elab. Compro.	13/10/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0064 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:36AM

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
09/10/2017	MUNICIPIO	Yahualica de González Gallo \$ 92.00	Yahualica de González Gallo \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico a la obra: Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo en Yahualica de González Gallo.			
10/10/2017	MUNICIPIO	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Tepatitlán de Morelos \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico a la obra: Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas..			
11/10/2017	MUNICIPIO	Zapotlanejo \$ 73.00	Zapotlanejo \$ 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 avance físico: Construcción de red de alcantarillado sanitario y colectores en Tepetates-La Mesa; inicio de los trabajos de:			

(*) 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:	09/10/2017	VIÁTICOS \$:	771.00	771.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	208,347.00 Km. / 209,251.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	11/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	904.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	16:00 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 =	160 + 1,240 + 0 = 1,400	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,060.00	
JUST. VALES EXCE:	Son necesarios para la comisión						SALDO EN VALES RECORRIDO =	340.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	400.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **771.00** (SETECIENTOS SETENTA Y UNO 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	\$ 771.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 771.00
	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-0064 / 2017

DEL DÍA: 09/10/2017 AL DÍA: 11/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(09/octubre) Acción: 2789.- Se realizó visita de avance físico a la obra: "Equipamiento, electrificación y línea de conducción de pozo profundo Agustín Yáñez (5 LPS) en la cabecera municipal de Yahualica de González Gallo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZU-CI-008-2017, adjudicado a la empresa POWER DEPOT, S.A. de C.V., se observa:

Se trabaja en la construcción del rodapié en cerco perimetral, así como en el repellido en el tanque elevado de 15 m3, se tiene construido la caseta de controles, falta salida para centro de luz o contacto, suministro y colocación de pintura y banquetta, se instaló poste galvanizado y malla en cerco perimetral. En tanque falta repellido en interior e exterior, suministro y colocación de pintura y cerco perimetral.

Con una fuerza de trabajo de 4 gentes, entre oficial maestro, ayudantes y el residente por parte de la empresa el Arq. Guadalupe Hernández Lopez.

(10/octubre): Acción: 2786: Visita de avance físico a la obra: "Construcción de línea de conducción, tanque y red de distribución, incluye 424 tomas, en la localidad de Matanzas, municipio de Ojuelos, Jalisco", del contrato No. CEA-ZR-CI-012-2017, a cargo de la empresa Edificaciones Estructurales Cobay, S.A. de C.V., Se observa: Se continua con trabajos de la construcción de los muros del tanque superficial con capacidad de 40 m3, también en el corte en concreto y excavación con equipo mecánico e instalación de tubería entre los puntos 100 al 104, así como en pruebas de hermeticidad entre los puntos 11 al 50, se tiene al momento de la visita aproximadamente 6266 metros lineales de tubería instalada de 2", 2 ½" y 3" de diámetro para la línea de conducción bombeo, líneas de alimentación y red (zona baja y zona alta).

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes entre maestro oficial, maestro tubero, ayudantes, operadores y el Arq. Raúl Morales Córdova residente por parte de la empresa, una retroexcavadora, dos excavadoras y tres bailarinas.

(11/octubre): Acción: 2791: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, incluye 164 descargas domiciliarias y colectores Tepetates-La Mesa, Hasta colectores existentes en cabecera municipal, en las localidades de Los Tepetates-La Mesa, municipio de Zapotlanejo, Jalisco." mediante el contrato CEA-ZR-LP-010-2017, que ejecuta la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., se observa:

Se tiene el suministro e instalación de 1500 metros de tubería de 200 mm de diámetro, la mayor parte en el colector y red en la colonia Los Tepetates, así como por las calles Cristal, Paraíso y El Laurel de la Colonia la Mesa, se trabaja en la construcción de pozos de visita tipo común en el colector y excavación en piedra por la calle Laurel.

Con una fuerza de trabajo de 28 gentes entre maestros tuberos, albañil, operadores, ayudantes, cinco retroexcavadoras, cinco bailarinas, tres camiones volteo, un bobcat, los Ing. superintendente por parte de la empresa Ing. Víctor Sánchez Márquez y el Ing. Rodrigo Legaspi Ruan.

Acción: 2829: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco." del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecutara la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V., se observa:

Se llevó a cabo reunión en la sala de juntas de la residencia de obras ubicada en el mirador de la obra, donde se le solicito organigrama de los trabajos; relación de personal y equipo; ubicación de oficinas de campo; implementar las acciones de la normatividad ambiental y de Seguridad e ingenie; planeación integral de los trabajos; certificación de laboratorio y se les notifica un atraso del 10%.

Se trabaja en limpieza del camino de acceso en deshierbe y retiro de caídos, se realizó con maquinaria mejoras al camino de acceso para los trabajos de la Presa Derivadora El Purgatorio.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

Se entrega 400 pesos en vales de gasolina en lugar de los 340 indicados en el sistema.