

Fecha Pago Anticipo	06/12/2017
Fecha Elab. Compro.	15/12/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0074 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 11:08AM

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
07/12/2017	San Martín Hidalgo	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de la correcta construcción de las medias cañas en los pozos de visita, en la red alcantarillado sanitario en la localidad de San Jerónimo.			
08/12/2017	Zapotlanejo	\$ 73.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección a las obras:			

(*). 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:	07/12/2017	VIÁTICOS \$:	402.00	475.00	0.00	\$ -73.00	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:	210,055.00 Km. / 210,361.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	08/12/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	306.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 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 + 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 DOS 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="\$ 475.00"/>
<input type="text" value="EMPLEADO"/>		MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 402.00"/>
		SALDO	<input type="text" value="\$ -73.00"/>

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-0074 / 2017

DEL DÍA: 07/12/2017 AL DÍA: 08/12/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(07/diciembre) Acción: 2709: En conjunto con personal de la Gerencia de obras de la Dirección de Apoyo a Municipios, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en la localidad de San Jerónimo (los Barbosa), municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., donde se observa lo siguiente:

En recorrido realizado se verifica, que los pozos de visita tipo común nos. 37, 54, 57, 59, 60, 63 y 64 revisados el día de la visita de los auditores de acuerdo a la Auditoría Directa número AUD/DIR/JAL/PROAGUA-CEA/2017, se trabajaba en la instalación de los escalones, y se revisó aleatoriamente los demás pozos no revisados el día de la visita de los auditores se observa que los pozos de visita Nos. 172, 173, 186, 202, 205 y 52, les falta repellido, pulido, medias cañas, así como la instalación de escalones a dos de los mismos, se le instruye a la Supervisión de Obra para la terminación de los trabajos faltantes.

(08/diciembre): 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 915 metros de tubería de 10" de diámetro, y 5000 metros de tubería de 8" de diámetro; colector y red en la colonia Los Tepetates y Colonia la Mesa, se trabaja en la construcción de pozos de visita tipo común en la red, así como la construcción de registros de albañal y excavación en piedra por la calle Juan José Arreola, un avance físico del 87% aproximadamente.

Con una fuerza de trabajo de 45 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 trabaja en despalme de Cortes y para Desplante de Terraplenes y en los caminos Eje "1" y Eje "2" en;

- Tendido, conformación y compactación de terraplén, con espesor variable compacto y compactado.
- Tendido, conformación y compactación de la capa subrasante de 0.20 m de espesor compacto y compactada al cien por ciento (100%).

Excavación Plataforma de Bombeo 1130.- Cortes material clase "C3" (roca).

Obras túnel bajo:- Limpieza, revisión y rehabilitación de Acero de refuerzo que se encuentra en losas, muros y bóveda de diferente Diámetros, Suministro, Habilitado y colocación de cimbra acabado aparente para losas, muros y bóveda, Suministro y colocación de bandas de cloruro de polivinilo corrugado de 12", losas, muros y bóveda a base de poliuretano., en el día de la visita se trabaja en Suministro y colocación de concreto para columna, trabes muro MC1, losa maciza.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión