

Fecha Pago Anticipo	29/11/2016
Fecha Elab. Compro.	05/12/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0085 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:41AM

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
02/12/2016	San Martín Hidalgo	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 0.00	\$ (0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificación de avance físico de las obras: Ampliación y rehabilitación de la red de distribución, en Jesus María; Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa, en San Jerónimo			

(*) 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:	02/12/2016	VIÁTICOS \$:	203.00	203.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	188,954.00 Km. / 189,142.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	02/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	188.00 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 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 REGRESAR :	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOSCIENTOS TRES 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="CEA"/>	<input type="text" value="\$ 203.00"/>
	MENOS ANTICIPO
	<input type="text" value="\$ 203.00"/>
	SALDO
	<input type="text" value="\$ 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-0085 / 2016

DEL DÍA: 02/12/2016 AL DÍA: 02/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

Realizan trabajos de relleno y compactación con medios mecánicos (bailarinas) entre los puntos que marca el proyecto del 57 al 62, así como la reposición del empedrado entre los puntos 57 al 64, se tiene instalado aproximadamente 1882 ml en la ZONA BAJA y en la ZONA ALTA se tiene instalado 2113 ml, con un total de suministro e instalación de tubería de 3995 ml., también se tiene construido 8 cajas de válvulas.

Con una fuerza de trabajo de 11 gentes entre maestro tubero (encargado), ayudante, operador y residente de obra el Ing. Joel Infante.

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 Martín de Hidalgo, Jalisco", mediante el contrato CEA-ZR-CI-060-2016, adjudicado a la empresa Constructora Jaito, S.A. de C.V., se observa:

Se trabaja en el tramo del pozo de visita del 157 al 165 con una distancia de 46.30, en excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, así como la reposición de empedrado entre los pozos de visita No. 214 al 217, también se trabaja en el forjado y repellido del pozo de visita No. 157, se cuenta con trabajos de excavación e instalación de tubería de PVC alcantarillado de 8" de diámetro, plantilla rellenos con un total de 2308 ml aproximadamente y la construcción de 60 pozos de visita con brocal y tapa, como la construcción de 30 cajas de interconexión domiciliarias aproximadamente.

Con una fuerza de trabajo de 25 gentes entre maestro oficial, tubero, ayudantes, operadores y el residente de obra el Ing. Daniel Ramírez Tejeda.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión