

Fecha Pago Anticipo	13/10/2016
Fecha Elab. Compro.	17/10/2016
N° de Oficio:	GAI / C-0075 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 27 2018 11:20AM

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
14/10/2016	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 inicio de los trabajos de; Construcción de red de alcantarillado, san Jeronimo y ampliación y rehabilitación de la red de distribución en Jesus Maria			

(*). 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:	14/10/2016	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:	184,520.00 Km. / 184,771.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	251.00 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 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 \$ **203.00** (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	\$ 203.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 203.00
	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-0075 / 2016

DEL DÍA: 14/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inicio de los trabajos 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:

Al momento de la visita de inspección, solo realizan trabajos de limpieza gruesa de la obra por la calle Colomos entre el punto 208 al 197, se cuenta con trabajos de excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería de PVC RD-32.5 de 2" de diámetro, en la ZONA BAJA entre los puntos que marca el proyecto del 207 al 183 con una distancia de 161.75 y del 36 al 187 una distancia de 207 ml, así como en la ZONA ALTA del punto 44 al 30 con una distancia de 259 24 ml, dando un total de suministro e instalación de tubería de 627.99 ml.

Se cuenta con el suministro de 226 tramos de tubería de PVC RD-32.5 de 2" de diámetro, y piezas especiales como (carrete corto de fo.fo., válvula flotador, válvula de vástago fijo de 2" (11 piezas) y 2 1/2" (3 piezas), codos, tee, etc.), con una fuerza de trabajo de 08 gentes entre maestro tubero (encargado), ayudante, operador y residente de obra el Ing. Joel Infante, no se cuenta con los recipientes para la recolección de los residuos, que deberán ser clasificados en tres categorías que serán identificados con la clasificación y color correspondiente (Verde-Orgánico, Azul-Inorgánico, Naranja-Sanitario).

Se realizó visita de inicio de los trabajos 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 realizó inspección de campo donde se observa:

Se trabaja en el tramo del pozo de visita del 206 al 209A, en excavación con equipo para zanja e instalación de tubería de PVC de 8" de diámetro, se cuenta con trabajos de excavación con equipo para zanjas e instalación de tubería de PVC alcantarillado sanitario serie 25 de 8" de diámetro entre los tramos de los pozos de visita del 50 al 96 con 174 ml, del 99 al 86 con 176.12 ml; del 68 al 200 con 119.15 ml; del 11 al 229 con 169.84 ml; del 172 al 206 con 240.59 ml, dando un total de 874.61 ml de instalación y la construcción de 18 pozos de visita con brocal y tapa. En verificación al interior de los pozos de visita se detectaron que los pozos no cumplen con las especificaciones técnicas de proyecto y de catálogo.

Con una fuerza de trabajo de 25 gentes entre maestro oficial, tubero, ayudantes, operadores y el residente de obra el Ing. Daniel Ramirez Tejeda. No se cuenta con los recipientes para la recolección de los residuos, que deberán ser clasificados en tres categorías que serán identificados con la clasificación y color correspondiente (Verde-Orgánico, Azul-Inorgánico, Naranja-Sanitario),

COMENTARIOS:

Se realizó el objetivo de la comisión