

Fecha Pago Anticipo	04/05/2016
Fecha Elab. Compro.	09/05/2016
<b>N° de Oficio:</b>	<b>GAI / C-0032 / 2016 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 12:17PM

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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
05/05/2016	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Pihuamo \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Tapalpa \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Asistir a visita de obras (Colectores, Agua Potable Planta Potabilizadora) con los auditores de SFP a las cabeceras municipales de Tecalitlan; Pihuamo; Tapalpa.				
06/05/2016	MUNICIPIO: Ixtlahuacán del Río \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00	Ixtlahuacán del Río \$ 170.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Asistir a visita de obra (Planta Potabilizadora) con los auditores de SFP a la cabecera municipal de Ixtlahuacan del Rio				

(\*). 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:	05/05/2016	VIÁTICOS \$:	615.00	615.00	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:	177,411.00 Km. / 177,526.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	06/05/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	115.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
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:						<b>SALDO EN VALES RECORRIDO =</b>	<b>0.00</b>		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						<b>SALDO VALES MANIOBRAS :</b>	<b>0.00</b>		
						<b>\$ VALES A REGRESAR :</b>	<b>0.00 \$</b>		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$  ( SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

<b>EFFECTIVO A FAVOR</b>	<b>CARGO CONTABLE</b>	<input type="text" value="\$ 615.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$ 615.00"/>
	<b>SALDO</b>	<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-0032 / 2016

DEL DÍA: 05/05/2016 AL DÍA: 06/05/2016

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de colector emisor poniente primera etapa, en el municipio de Tecalitlán, Jalisco", con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 0 %, avance físico real 0 %, la obra se encuentra suspendida, no opera, no se ejecutó.

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Proyecto y Construcción de planta potabilizadora, incluye interconexión en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa MAQUIOBRAS, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-040-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: Se realizó primer visita de inspección de campo con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos; posteriormente se realizará nueva visita para corroborar conceptos de obra detalladamente; La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, avance físico real 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada.

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de colector Independencia-Belén y Arroyo Santa Cecilia, en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco asignada a la empresa Roths Ingeniería y Representaciones, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-CI-067-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa: La situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, avance físico real 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada.

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción del nuevo sistema de agua potable en el circuito centro de la cabecera municipal de Pihuamo (sustitución de la línea de asbesto cemento de 2, 2 ½, 3 de diámetro) segunda etapa en la cabecera municipal de Pihuamo, Jalisco", asignada a la empresa GA Urbanización, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-068-2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa:

Se realizó primer visita de inspección de campo con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos; posteriormente se realizará nueva visita para co

## COMENTARIOS:

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra: "Construcción de colector Tapalpa, municipio de Tapalpa, Jalisco", asignada a la empresa Consorcio Constructor Diestro, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-DAMU-OBAL-LP-ZU-039/2014, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 05 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observa:

Se realizó primer visita de inspección de campo con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos; posteriormente se realizará nueva visita para corroborar conceptos de obra detalladamente, la situación que guarda la obra, es de un avance físico de cierre al 100%, avance físico real 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada, no obstante se comenta que la obra se ejecutó en el 2014 y se pagó con recursos 2015.

En conjunto con personal de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Contraloría del estado de Jalisco, así como personal de la CEA y de la empresa, nos dimos cita para realizar visita de inspección física a la obra: "Proyecto y rehabilitación de planta potabilizadora de la cabecera municipal de Ixtlahuacan del Río, Jalisco asignada a la empresa ROPLA Ingenieros & Arquitectos, S.A. de C.V., mediante contrato CEA-AZ-LP-041/2015, con el propósito de dejar constancia de la situación operativa y prevaleciente en la ejecución de los trabajos de acuerdo a la Auditoría JAL/APAZU-CEA/2016, donde se deja constancia de los hechos mediante Cedula de trabajo con fecha 06 de mayo de 2016 donde se plasma las condiciones reales encontradas, donde se observó:

Se realizó primer visita de inspección de campo con el objetivo de ubicar y constatar la ejecución de los trabajos; posteriormente se realizará nueva visita para corroborar conceptos de obra detalladamente, la situación que guarda la obra es de un avance físico de cierre al 100%, avance físico real 100%, la obra se encuentra terminada y con una operación adecuada.