

Fecha Pago Anticipo	17/10/2017
Fecha Elab. Compro.	24/10/2017
N° de Oficio:	GAI / C-0067 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 2 2018 10:38AM

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
18/10/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 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 en conjunto con la contraloría en relación al orden de verificación 379/2015 para la PTAR en Santa Cruz de las Flores					

(*). 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:	18/10/2017	VIÁTICOS \$:	128.00	128.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 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:	209,251.00 Km. / 209,251.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	18/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 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 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 \$ **128.00** (CIENTO VEINTIOCHO 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	\$ 128.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 128.00
	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-0067 / 2017

DEL DÍA: 18/10/2017 AL DÍA: 18/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(18/octubre) Acción 2341: En conjunto con el Ing. Juan Carlos Navarro de la Dirección General de Verificación y Control de Obra, de la Contraloría del Estado, el Ing. Julio Robres de León de la UEAS y su servidor José de Jesús González Soria de esta Contraloría Interna se realizó seguimiento y ampliación a la verificación física que mediante la orden de verificación No. 379/2015 se da continuidad a los trabajos: " Proyecto y construcción de colectores y planta de tratamiento de aguas residuales en Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", mediante el contrato CEA-UEAS-PROB-SA-LP-RE-200-2014, adjudicado a la empresa Fypasa Construcciones, S. A. de C.V., se observa:

Colectores:

1. Colector Ferrocarril.- En trámite la liberación del trazo para el colector.
2. Colector Santa Cruz.- En trámite la liberación del trazo para el colector
2. Colector Industrial.- Se encuentra a un 75 %, falta la instalación de 500 ml de tubería de 15" de diámetro.
5. Colector Buenavista.- Se trabaja en el cruce del ferrocarril a un costado de la comunidad de Cruz Vieja.

PTAR:

1. Cuarto de sopladores.- Presenta filtraciones en techo debido a fallas en el sello de azoteas.
2. Cimentadores primarios.- Filtraciones de las aguas residuales por las paredes externas de los tanques, en zonas de las juntas frías y donde se hizo amarre del tablero de tripa; también en tubo de conexión al tanque.
3. Tanque Anoxicos.- Filtraciones de las aguas residuales por las paredes del área externa, así como en su parte interna en donde existen más filtraciones entre tanques.
4. Edificio administrativo y laboratorio de Control.- Se encuentra terminada su estructura con acabados en piso de cerámica y baños, faltando el mobiliario de oficina y laboratorio.
5. Línea de media tensión.- Falta la conexión de CFE (contrato).
6. Realizan trabajos de detallado en varios módulos.

Con una fuerza de trabajo de 10 gentes, entre maestros albañiles, ayudantes y dos superintendentes de obra.

COMENTARIOS:

Se cumplió con el objetivo de la comisión