

Fecha Pago Anticipo	11/04/2019
Fecha Elab. Compro.	06/05/2019
<b>N° de Oficio:</b>	<b>OIC / C-0002 / 2019 F</b>
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2019 2:40PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
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
--------------------	--	----------	------------------------

### DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/04/2019	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Verificación de las reparaciones que se realizan, de las deficiencias señaladas.			

(\*). 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:	12/04/2019	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	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:	220,965.00 Km. / 220,965.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/04/2019	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	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				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 \$  ( DOSCIENTOS UNO 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="\$ 201.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	<b>MENOS ANTICIPO</b>	<input type="text" value="\$ 201.00"/>
	<b>SALDO</b>	<input type="text" value="\$ 0.00"/>

COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Órgano Interno de Control	REvisa COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	--	--	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0002 / 2019

DEL DÍA: 12/04/2019 AL DÍA: 12/04/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó visita de inspección en seguimiento a la acta circunstanciada de visita de obra, realizada el día 07 de marzo de 2019, a la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio" en el municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco, del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecuta 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., misma que se encuentra en suspensión temporal de los trabajos de lo que se expone:

Se continua con las deficiencias en su construcción, se observa que no se ha cumplido con el total de las reparaciones de lo observado en dicha acta circunstanciada, por lo que se le solicita a la empresa de cumplimiento a la misma, se anexa memoria fotográfica de los hallazgos encontrados de la obra durante el recorrido.

## Camino Eje "0"

- 1)Fractura en cuneta margen izquierda a 100 ml aprox., de donde termina el pavimento de concreto.
- 2)Fractura en cuneta margen derecha.
- 3)Fractura en cuneta margen derecha, (fractura a la mitad) y grietas.
- 4)Fractura en gran parte del concreto que se tendió, en la carpeta de la cuneta.

## Camino Eje "1"

- 1)Grieta en carpeta asfáltica donde termina el camino Eje "0".
- 2)Hoyo en cuneta junto a caja.

## Túnel Bajo.

- 1)El sellador elástico de poliuretano Sikaflex PRO3, que se colocó en juntas en el interior del túnel, a la fecha ya presenta desprendimientos.
- 2)Presenta filtraciones.

## OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la Comisión