



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	21/01/2020
Fecha Elab. Compro.	27/01/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0026 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 27 2020 10:25AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
22/01/2020	MUNICIPIO Tototlán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN DONDE SE ESTÁN DESARROLLANDO LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACIONES PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO.	Atoñilco el Alto \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2020	MUNICIPIO Ixtlahuacán de los Membrillos \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS Y PONCITLÁN	Poncitlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP: Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/01/2020	VIÁTICOS \$:	564.00	564.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 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:	93,134.00 Km. / 93,483.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	349.00 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 SHP 2020				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 \$ 564.00 (QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

CEA

CARGO CONTABLE \$ 564.00

MENOS ANTICIPO \$ 564.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVISAR 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.








Comisión Estatal del
Agua Jalisco

27 ENE. 2020

RECIBIDO
Caja

3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0026 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>22/01/20</u> Hora: <u>07:45</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>22-01-20</u> Hora: <u>17:12</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>24-01-20</u> Hora: <u>07:27</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 ENE. 2020</p> <p>ALFONSO M. R.</p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Atequiza</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: <u>24-01-2020</u> Hora: <u>16:01</u></p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0026 / 2020

DEL DÍA: 22/01/2020 AL DÍA: 24/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 DE ENERO DE 2020

ESTE DÍA SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLÁN JALISCO, ESPECIFICAMENTE EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CUAL SE ENCUENTRA SIN OPERAR Y EN LA CUAL SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS PARA SU REHABILITACIÓN PARA HECHARLA A FUNCIONAR. EN ESTE LUGAR SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EL CERCADO PERIMETRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA UNA PARTE EN MAL ESTADO.
- 2.- EN EL ÁREA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN DONDE NO SE ENCUENTRAN UNIDADES DE TRATAMIENTO FUE SEMBRADO MAÍZ EL CUAL YA SE ENCUENTRA CORTADO Y ENCOSTALADO PERO DENTRO DE LA PTAR.
- 3.- LOS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN RETIRANDO PIEZAS DAÑADAS COMO TUBERIAS Y CABLEADO LAS CUALES LAS ESTÁN DEPOSITANDO A UN LADO DE LOS LECHOS DE SECADO SIN QUE SE ENCUENTRE DELIMITADO Y CON UN LETRERO QUE HAGA REFERENCIA A ESTO.
- 4.- DENTRO DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES DE BASURA Y TAMPOCO DE RESIDUOS PELIGROSOS.
- 5.- NO CUENTAN CON SANITARIOS MÓVILES, POR LO QUE REFIERE ESTAS PERSONAS QUE REALIZAN SUS NECESIDADES EN EL BAÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 6.- NO SE ENCUENTRA CON UN ORDEN EN CUANTO A LOS MATERIALES QUE SE ESTÁN MANEJANDO DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.
- 7.- AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRÓ AL ENCARGADO DE OBRA.
- 8.- SE HACE EL COMENTARIO A LOS TRABAJADORES QUE LA OBRA DEBERÁ MANTENERSE LIMPIA Y EVITAR DAÑAR AL MEDIO AMBIENTE EVITANDO LA QUEMA DE MATERIALES.

22 DE ENERO DE 2020

ESTE MISMO DÍA TAMBIÉN SE ACUDIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO, EN DONDE TAMBIÉN SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE REAHABILITACIÓN EN ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO. A DIFERENCIA DE TOTOTLÁN LA PLANTA DE ATOTONILCO EL ALTO SI SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SOLAMENTE SE ENCONTRÓ EN FUNCIONAMIENTO UN TREN DE TRATAMIENTO, EN EL OTRO SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS EN EL SEDIMENTADOR SECUNDARIO.
- 2.- AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL NO SE ENCONTRABAN REALIZANDO LA DESINFECCIÓN CON GAS CLORO.
- 3.- DENTRO DE LA OBRA NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS QUE GENEREN LOS TRABAJADORES.
- 4.- NO SE ENCONTRARON SANITARIOS MÓVILES POR LO CUAL REFIERE QUE POR EL MOMENTO REALIZARAN SUS NECESIDADES EN LOS

BAÑOS DE LA P.T.A.R.

5.- EL OPERADOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SEÑALÓ EL ÁREA EN DONDE SE ESTARÁN DEPOSITANDO LOS MATERIALES QUE SE RETIREN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.

6.- AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN LLEGARON A CARGAR DOS PIPAS DE AGUA TRATADA MÁS LA QUE ES ENVIADA A TEQUILA EL PATRON POR LO CUAL SE COMENTA AL OPERADOR DE LA IMPORTANCIA DE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA QUE SE TRATA.

24 DE ENERO DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATEQUIZA Y PONCITLÁN, JALISCO.

EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE ATEQUIZA

- 1.- YA SE REALIZÓ LA ESCAVACIÓN DEL ÁREA EN DONDE SE REALIZARÁ LA PRIMER ESTRUCTURA.
- 2.- SE PUDO OBSERVAR QUE EL MATERIAL PRODUCTO DE ESTA EXCAVACIÓN FUE DEPOSITADO EN UN PREDIO QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
- 3.- SE SOLICITA AL ENCARGADO DE OBRA EL ESCRITO EN DONDE EL PROPIETARIO DEL TERRENO EN DONDE SE DEPOSITÓ EL MATERIAL MANIFIESTE QUE EL REQUIERE DICHO MATERIAL PARA NO TENER PROBLEMAS POSTERIORES.
- 4.- EN EL ÁREA EXCAVADA SE OBSERVA QUE YA FUE COLOCADA PEDRAPLÉN SOLAMENTE QUE AL CENTRO SE OBSERVÓ UN POCO DE AGUA.
- 5.- YA SE CUENTA EN ESTE LUGAR CON UN SANITARIO MÓVIL
- 6.- AL CUESTIONAR SOBRE LOS CONTENEDORES PARA RESIDUOS MANIFIESTA EL ENCARGADO DE OBRA QUE PERSONAL DE LA P.T.A.R. SE OFRECIÓ A FACILITARLE UNOS, Y QUE POR EL MOMENTO ESTO LO ACEPTARÁN Y QUE MÁS DELANTE COMPRARÁN LOS DE LA OBRA.
- 7.- SE REALIZA LA INDICACIÓN DE TENER BITÁCORAS DE LOS MATERIALES QUE SE GENEREN ASÍ COMO VER CUAL SERÁ SU DISPOSICIÓN.

OBSERVACIONES:

PLANTA DE TRATAMIENTO DE PONCITLÁN, JALISCO.

- 1.- SE VISUALIZA DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CUAL SE ENCUENTRA SIN OPERAR, QUE LA EMPRESA YA COLOCÓ UN SANITARIO MÓVIL PARA LOS TRABAJADORES.
- 2.- LO QUE NO HAN COLOCADO SON LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS, LO CUAL NUEVAMENTE SE VUELVE A REALIZAR LA INDICACIÓN PARA SU COLOCACIÓN.
- 3.- SE OBSERVA QUE EN LA EXCAVACIÓN DE LA ESTRUCTURA REALIZADA EN DÍAS PASADOS YA CUENTA CON PEDRAPLÉN.
- 4.- DURANTE EL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL SE PUDO OBSERVAR QUE SE ENCUENTRAN ALGUNAS MANCHAS DE ACEITE EN SUELO NATURAL POR LO CUAL FUE INDICADO DE QUE REALICEN SU LIMPIEZA Y POR ESO LA IMPORTANCIA DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS CON SUS TAPAS.
- 5.- SE OBSERVA QUE EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO YA FUERON RETIRADAS LAS VENTANAS, SE COMENTA AL RESIDENTE DE OBRA QUE SE CONCENTREN EN UN LUGAR, SE COLOQUE LETRERO Y SE REALICE LA DELIMITACIÓN CORRESPONDIENTE.
- 6.- DE IGUAL MANERA SE ENCONTRARON RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS TIRADOS EN EL SUELO POR LO CUAL LE FUE COMENTADO AL ENCARGADO DE LA OBRA DE REALIZAR LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE.

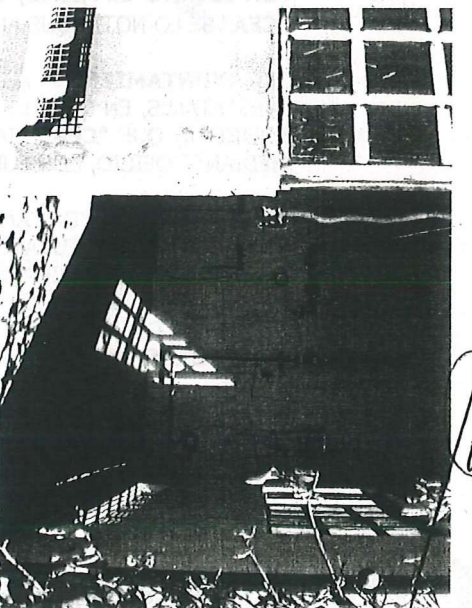
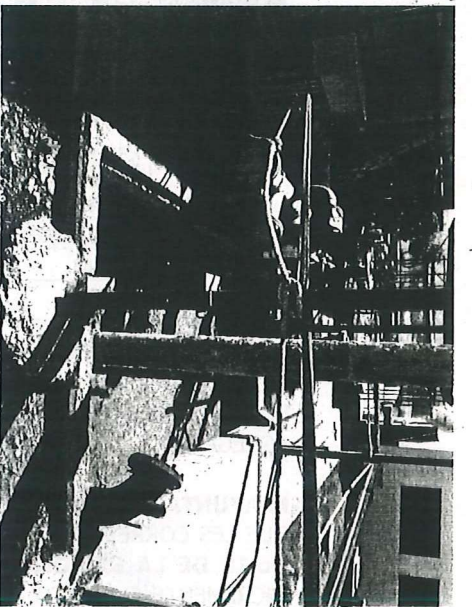
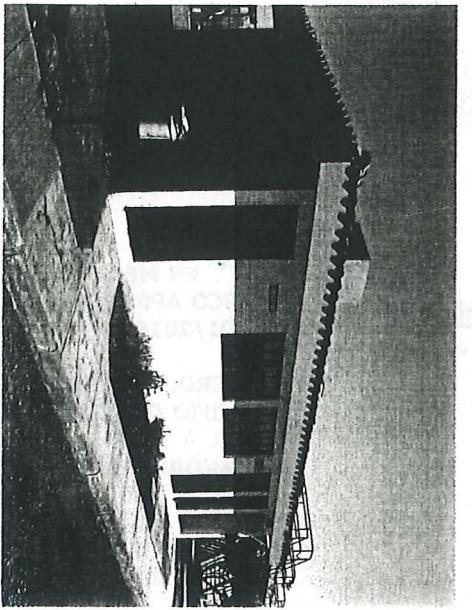
COMENTARIOS: NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE TOTOTLÁN, ATOTONILCO Y PONCITLÁN DEBIDO A QUE NO CUENTAN, POR LO CUAL SE AGREGAN ALGUNAS FOTOGRAFÍAS. EN EL CASO DE ATEQUIZA SI SE SELLO PORQUE SI

CUENTAN CON SELLO. COMISIÓN REALIZADA,

~~3.0110.3~~

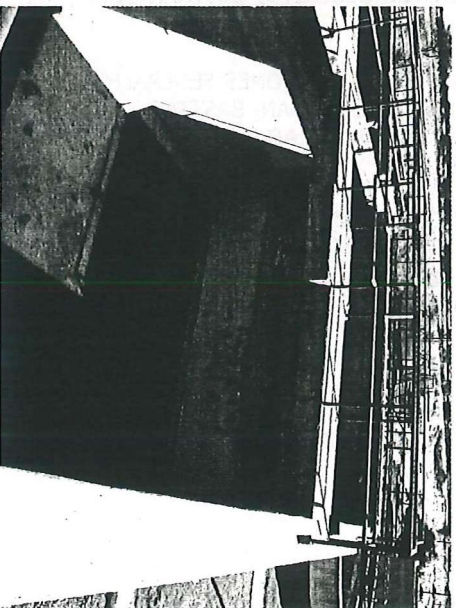
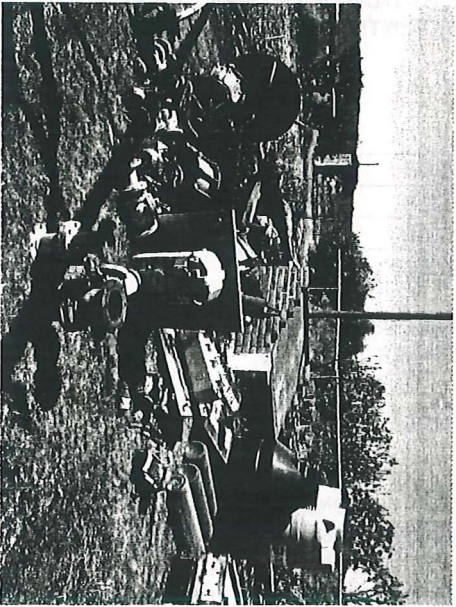
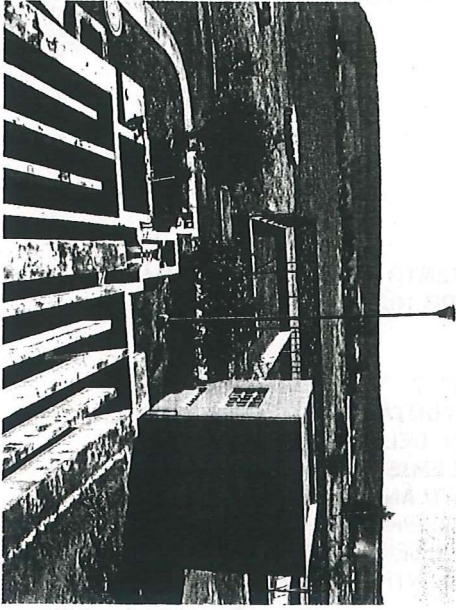
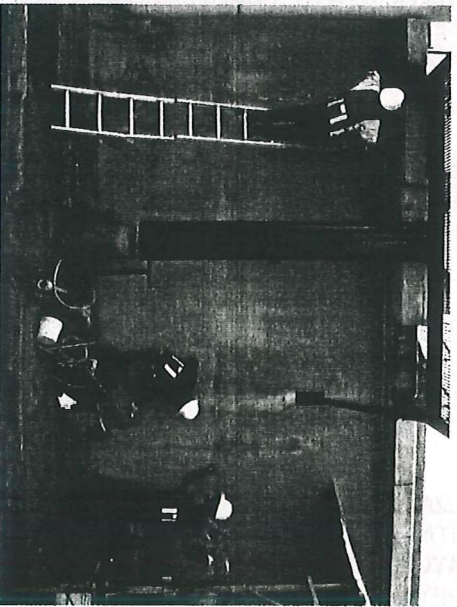
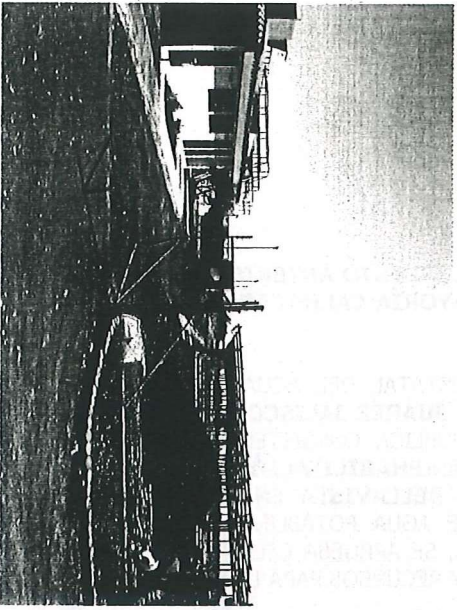
—

—



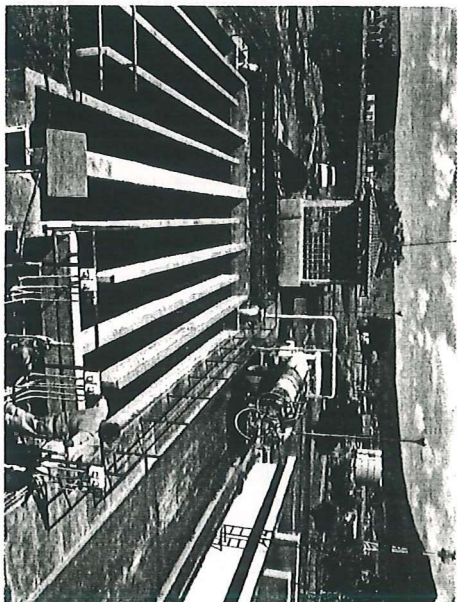
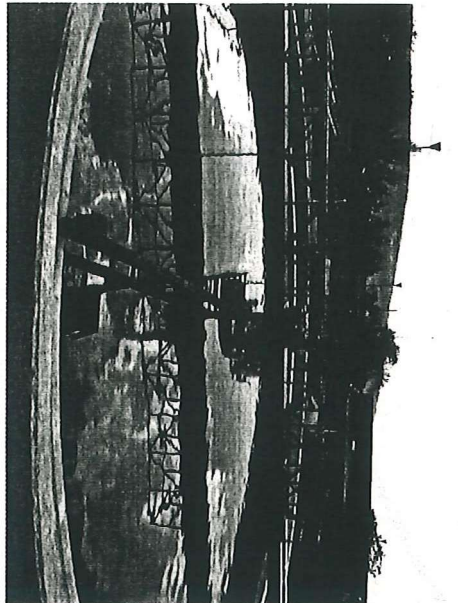
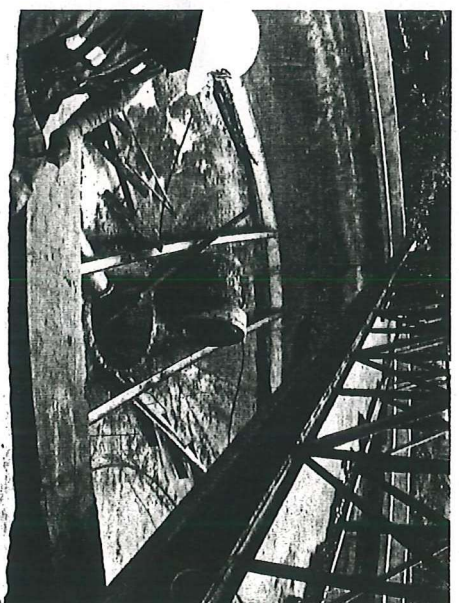
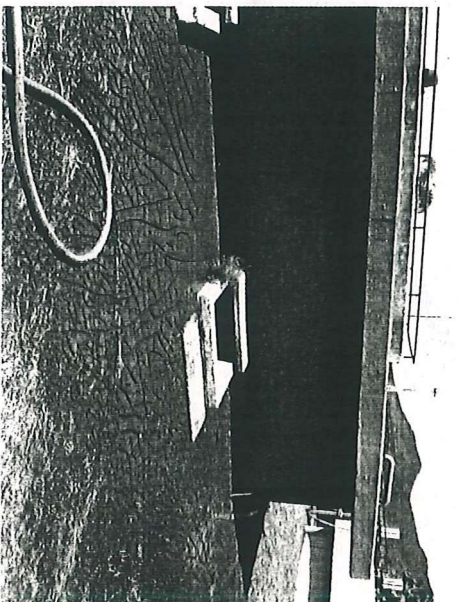
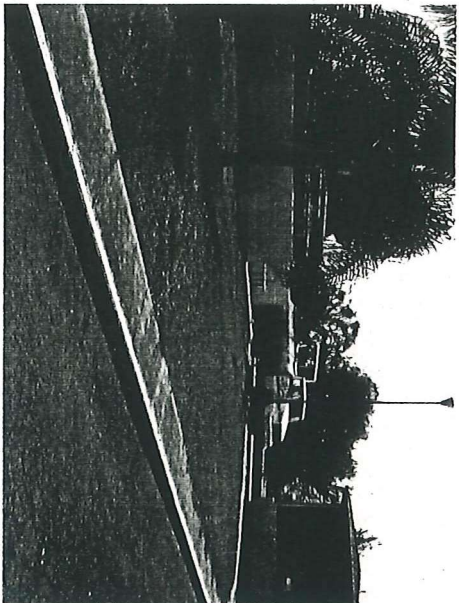
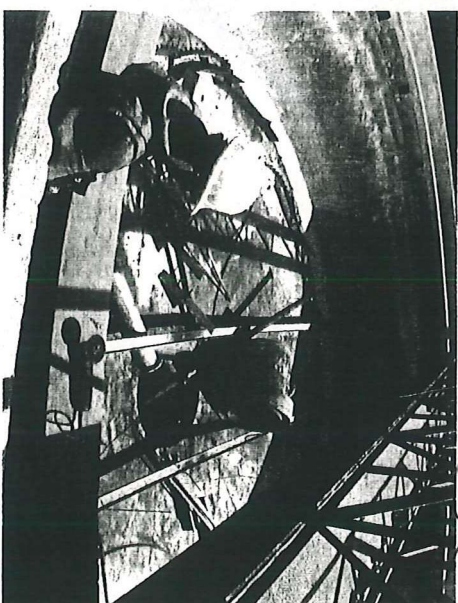
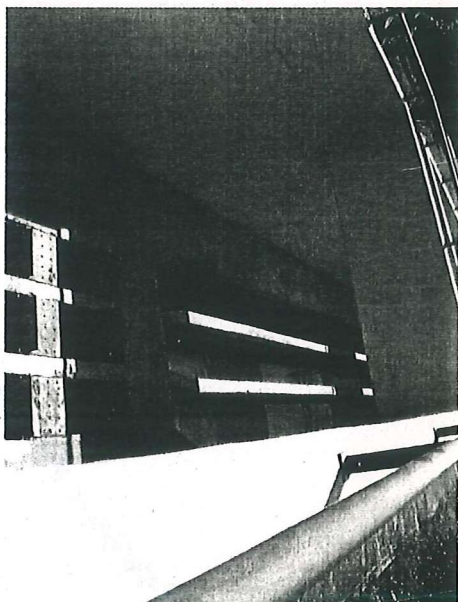
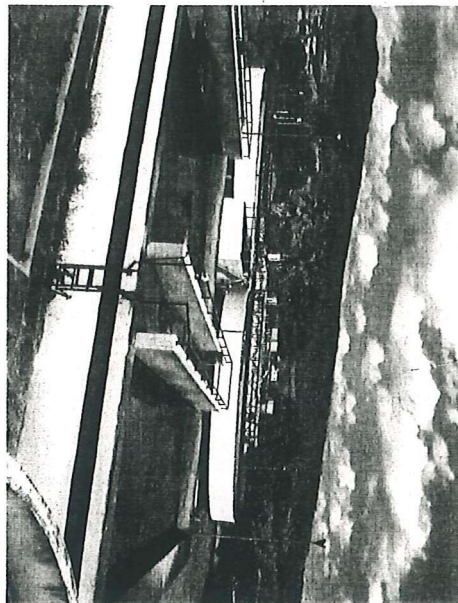
1000x1000 22 Enero 2020

Ray



1000x1000

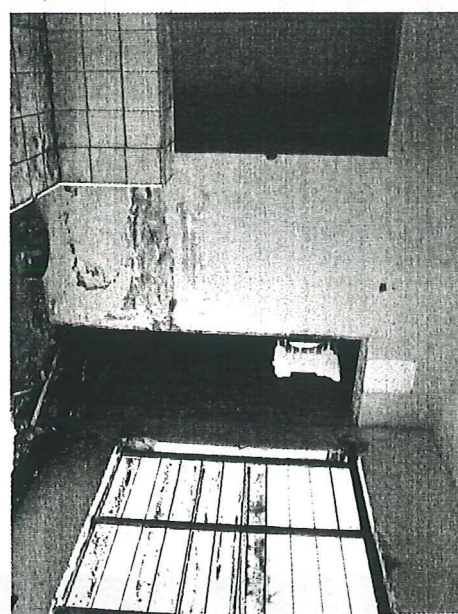
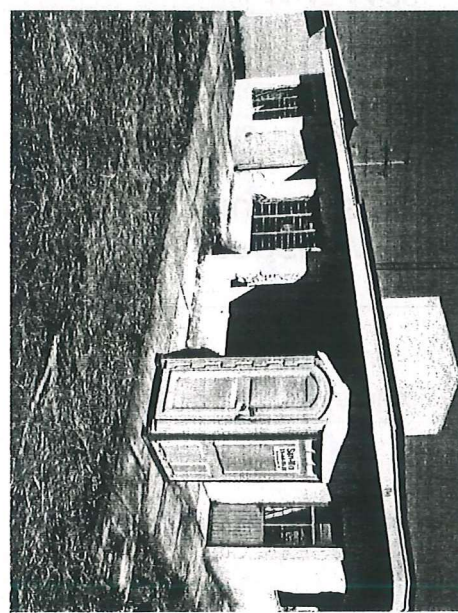
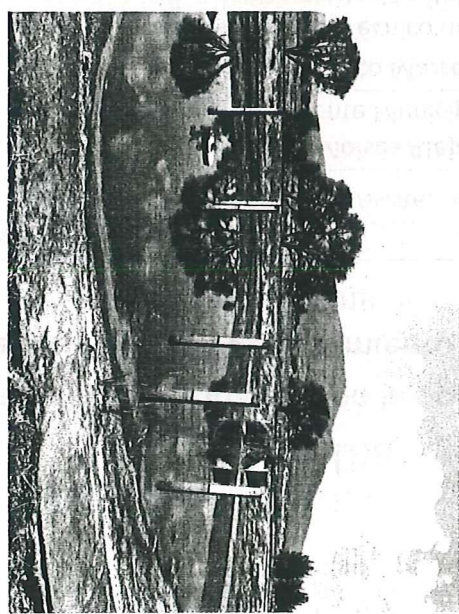
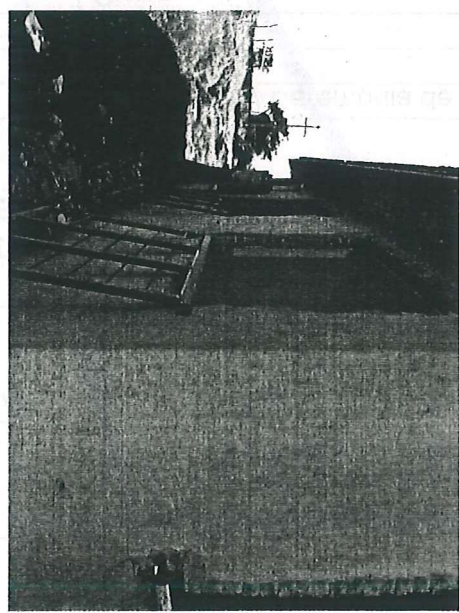
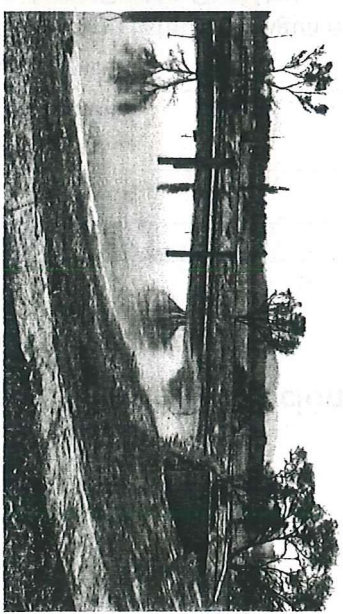
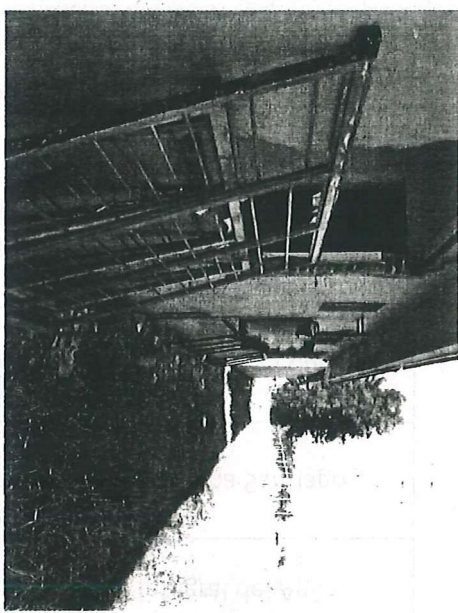
Atofoa 22 Enero 2020



[Handwritten signature]

Ponçfian 24 de Enero 2020

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]