



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	18/06/2020
Fecha Elab. Compro.	26/06/2020
N° de Oficio:	SCCA / C-0218 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 26 2020 12:18PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPaña 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
22/06/2020	MUNICIPIO	Arandas \$ 109.00		Arandas \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	REVISAR EL SITIO EN DONDE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SANTA MARIA DEL VALLE					
24/06/2020	MUNICIPIO	Tototlán \$ 86.00		Atotonilco el Alto \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS PTAR DE TOTOTLÁN Y ATOTONILCO EL ALTO					
25/06/2020	MUNICIPIO	Yahualica de González Gallo \$ 109.00		Yahualica de González Gallo \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LOS SITIOS EN DONDE SE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA PTAR DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO.					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	22/06/2020	VIÁTICOS \$:	892.00	892.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	98,649.00 Km. / 99,394.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	25/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	745.00 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 =	730.00	
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 \$ 892.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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	\$ 892.00
MENOS ANTICIPO	\$ 892.00
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 y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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



Comisión Estatal del
Agua Jalisco







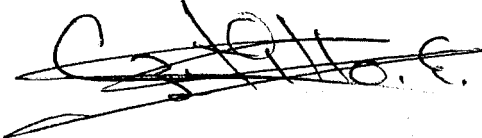
26 JUN. 2020

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0218 / 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 <i>Blp</i></p> <p>Fecha: <u>22/06/20</u> Hora: <u>07:35</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Blp</i></p> <p>Fecha: <u>22/06/20</u> Hora: <u>15:28</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Blp</i></p> <p>Fecha: <u>24/06/20</u> Hora: <u>07:33</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Blp</i></p> <p>Fecha: <u>24/06/20</u> Hora: <u>16:46</u></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Blp</i></p> <p>Fecha: <u>25/06/20</u> Hora: <u>06:59</u></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular <i>Blp</i></p> <p>Fecha: <u>25/06/20</u> Hora: <u>16:01</u></p>
	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0218 / 2020

DEL DÍA: 22/06/2020 AL DÍA: 25/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

22 DE JUNIO DE 2020

EN ESTE DÍA SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL VALLE, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- TODO EL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS PARA LAS ESTRUCTURAS FUERON DEPOSITADAS AFUERA DEL PREDIO QUE COMPRENDERÁ DICHO SISTEMA DE TRATAMIENTO, SIN EMBARGO AL CUESTIONAR A LA PERSONA ENCARGADA DEL PORQUE SE HABIA DEPOSITADO EN ESTE LUGAR, REFIERE QUE EL DUEÑO DEL PREDIO AUTORIZÓ QUE LE DEJARAN LA TIERRA EN ESTE LUGAR PARA NIVELAR SU TERRENO Y QUE ES EL MISMO QUE REALIZÓ LA DONACIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA P.T.A.R., AL PREGUNTAR PORQUE NO SE LE DISPERSO REFIERE QUE EL DUEÑO MENCIONÓ QUE EL LA DISTRIBUIRÁ.
- 2.- EN ESTE LUGAR SE APRECIA QUE SOLAMENTE FUERON RETIRADOS HUIZACHES LOS CUALES SE ENCUENTRAN FUERA DE LA DELIMITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN CONSTRUCCIÓN.
- 3.- NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
- 4.- HAY ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN PROFUNDAS Y QUE TODAVÍA NO ESTÁN CONCLUIDAS QUE NO CUENTAN CON CINTAS QUE REFIERAN PELIGRO.
- 5.- NO SE CUENTA CON SANITARIO MÓVIL PARA REALIZAR SUS NECESIDADES LOS TRABAJADORES.
- 6.- DENTRO DEL PREDIO EN DONDE SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE ENCONTRARON MONTICULOS DE TIERRA QUE DEBERÁ EN SU MOMENTO SER RETIRADO DEL SITIO.
- 7.- EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA LABORANDO NO PRESENTABA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020

SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL PRIMERAMENTE EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TOTOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- AFUERA DE LA PLANTA TODAVÍA SE PUDIERON VER RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL PRINCIPALMENTE TIERRAS, POR LO CUAL SE COMENTA AL ENCARGADO DE LA OBRA QUE UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁN REALIZAR EL RETIRO CORRESPONDIENTE.
- 2.- SE OBSERVÓ QUE ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES NO PORTABAN TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SOBRE TODO NO PORTABAN CUBREBOCAS O CARETA, POR LO CUAL SE HACE EL REQUERIMIENTO PARA QUE PROPORCIONES TODO EL EQUIPO DE P.P. A LOS TRABAJADORES.
- 3.- DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SITIO EN DONDE TIENE LOS EQUIPOS QUE FUERON RETIRADOS DE LOS DIFERENTES UNIDADES DE PROCESO, NO CUENTA CON TODA EL ÁREA DELIMITADO POR LO CUAL SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO Y QUE SE ROTULE.
- 4.- NO SE HAN COLOCADO LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE LE HABÍAN SOLICITADO AL ENCARGADO



PARA QUE LO TUVIERAN EN LA OBRA, POR LO CUAL SE VOLVIÓ A PEDIR, COMENTANDO QUE EN CASO DE HACER CASO OMISO SE GIRARÁ UN OFICIO A LA EMPRESA.

5.- SE OBSERVÓ QUE EL BAÑO DE LA OFICINA EN EL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCONTRABA CON PUERTA POR LO CUAL SE HACE EL REQUERIMIENTO AL ENCARGADO DE QUE ESTO SE SOLUCIONE A LA BREVEDAD PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN REALIZAR SUS NECESIDADES.

6.- EN LA CASETA QUE ERA DE CLORACIÓN SE TIENEN CUBETAS DE PINTURA Y MATERIALES UTILIZADOS PARA PINTAR, AL IGUAL QUE RESIDUOS PELIGROSOS, COMO SON ESTOPAS USADAS, BROCHAS USADAS, AGITADORES, ETC, QUE DEBERÁN DE SER COLOCADOS EN EL CONTENEDOR PARA ESTE FIN.

7.- SE OBSERVO QUE EN LA ARENA PARA LOS LECHOS DE SECADO YA SE ENCUENTRA CON NACIMIENTO DE ZACATE POR LO CUAL SE PIDIO SU RETIRO PARA NO CONTAMINAR DICHA ÁREA.

8.- SE PIDIO QUE A LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS SE LE COLOQUEN TAPAS PARA QUE CON LA LLUVIA NO SE MOJEN.

POSTERIORMENTE SE ACUDE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO EL ALTO, EN DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1.- YA SE ENCUENTRAN CON UN LUGAR HABILITADO PARA CONCENTRAR LOS ESCOMBROS QUE SE VAYAN GENERANDO EN LA OBRA.

2.- SE CUENTA CON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, PERO QUE CARECEN DE TAPADERA, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE CONSEGUIR TAPADERAS PARA PONERLES Y QUE NO SE MOJER LOS RESIDUOS.

OBSERVACIONES:

3.- YA SE ENCUENTRA DELIMITADA EL ÁREA EN DONDE SE TIENEN CONCENTRADOS LOS EQUIPOS RETIRADOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

4.- DE IGUAL MANERA SE OBSERVÓ QUE YA FUERON RETIRADAS LAS RAMAS QUE FUERON PODADAS Y QUE SE ENCONTRABAN EN EL MISMO LUGAR.

5.- SE OBSERVÓ QUE YA LLEGARON ALGUNOS EQUIPOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN SUS CAJAS DE AGLOMERADO, POR LO CUAL SE SOLICITÓ AL ENCARGADO DE HABILITAR UN ÁREA PARA QUE COLOQUEN LA PEDACERA UNA VEZ QUE VAYAN A SER UTILIZADOS LOS EQUIPOS.

6.- DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE TIENE EN OBRA SE PIDIO CAMBIARLO DADO A QUE ES DE PLÁSTICO, POR UNO DE METAL Y QUE CUENTE CON SU TAPADERA, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE OTRO MÁS EN TODA EL ÁREA DE LA PLANTA.

7.- EN ESTE LUGAR LA MAYORIA DE LOS TRABAJADORES PORTABA SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, INCLUYENDO CUBREBOCAS A EXEPCIÓN DE UNA PERSONA.

25 DE JUNIO DE 2020

SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- PARTE DEL ESCOMBRO QUE SE HA GENERADO DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LO UTILIZARON PARA LOS POZOS QUE HABÍA EN EL CAMINO, SIN EMBARGO NO SE DEBERÍA HACER DE ESTA MANERA, SI LA EMPRESA REQUIERE MEJORAR EL CAMINO DEBERÁ UTILIZAR TEPETATE U OTRO MATERIAL NO ESCOMBRO LO CUAL DEBERÁ ENVIARSE A UN SITIO QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN PARA ESTE TIPO DE MATERIALES.
- 2.- OTRA PARTE QUE QUEDO DE ESCOMBRO SE ENCUENTRA AFUERA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR LO CUAL SE LE PIDIO QUE YA NO FUERA ESPARCIDO EN EL CAMINO Y QUE SE REALIZARA UNA DELIMITACIÓN.
- 3.- SE ENCUENTRA CON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SIN EMBARGO NO CUENTA CON TAPADERAS, POR LO CUAL SE HIZO EL REQUERIMIENTO.
- 4.- NO SE CUENTA CON CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
- 5.- SE ENCONTRARON RESIDUOS PELIGROSOS IMPREGNADOS EN RECIPIENTES, ESTOPAS, Y ALGUNOS TPAOS, POR LO CUAL SE SOLICITÓ QUE SE DEPOSITARA EN UN TAMBO METÁLICOS ETIQUETADO Y QUE CUENTE CON TAPADERA.
- 6.- EL MATERIAL PRODUCTO DE UNA EXCAVACIÓN QUE SE REALIZO DENTRO DE LA PLANTA SE CUESTIONÓ QUE SE LE VA HACER A DICHO TIERRA, REFIRIENDO QUE SE VA A COLOCAR DE RELLENO PARA LA MISMA ESTRUCTURA.
- 7.- ALGUNOS TRABAJADORES NO CONTABAN CON TODO SU EQUIPO DE PROTECCIÓN POR LO CUAL SE PIDIO A LA PERSONA ENCARGADA DE EXIGIR QUE SE LO COLOCARAN, INCLUYENDO CUBREBOCAS POR LA CONTIGENCIA QUE SE TIENE Y SIGUIENDO LAS MEDIDAS EMITIDAS.

COMENTARIOS: NO FUE POSIBLE CONSEGUIR SELLO DE LOS LUGARES POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN, ANEXANDO FOTOGRAFÍAS.

