

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	09/03/2020
Fecha Elab. Compro.	12/03/2020
N° de Oficio:	SSCS / C-0062 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 26 2021 3:34PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/03/2020	MUNICIPIO	Chiquilistlán \$ 86.00	Chiquilistlán \$ 152.00	Chiquilistlán \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Reunión con comité de contraloría social para recorrido de obra			
11/03/2020	MUNICIPIO	San Martín Hidalgo \$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Reunión con comité de contraloría social para recorrido de obra			

(\*). 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	10/03/2020	VIÁTICOS \$:	476.00	562.00	0.00	\$ -86.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	15:00 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 \$ 476.00 ( CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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	\$ 562.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 476.00
	SALDO	\$ -86.00

COMISIONADO ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	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.

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALFONSO NAVARRO MARTIN DEL CAMPO N° OFICIO: SSCS / C-0062 / 2020

DEL DÍA: 10/03/2020 AL DÍA: 11/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 y 11 de marzo de 2020

Chiquilistlán, Jalisco.

Los trabajadores sociales de la CEAJ Alfonso Navarro Martín del Campo y Fernando Oroz Bitar se reunieron con integrantes del comité de Contraloría Social, representante de CEAJ Ing. Hugo Ernesto González Magallanes, Ing. Adrián Francisco Ornelas Rivera, representante legal de la empresa para realizar recorrido de obra para observar detalles para que la obra quede de manera correcta.

Durante el recorrido en la zona del "Colomo" se observa que la tubería al manantial esta sin pintar y esta es requerida por la protección del tubo, al observar la retenida tiene madera en lugar de material, el cople de la tubería de 6 pulgadas no está debidamente apretado faltando 2 de 8 tornillos de apretar, en el catalogo de conceptos hay un apartado de 6m cúbicos de mampostería que no se usó cuya finalidad es asegurar el tubo que está en el cruce de un arroyo que crece considerablemente en temporada de lluvias, en lugar de los 6 m cúbicos se usarán atraques de 60x50x1.50 y de 60x70x1.50, falta limpieza en tubería de PVC en la válvula de desfogue, hace falta una toma negociada con la persona que donó el predio, se segunda válvula de presión esta baja de nivel y las tapas bailan, están desniveladas, al igual que las otras dos tapas están bajas y sucias, en el tanque Colomo ya se instaló postería, electricidad, solo falta el pago y el medido, en el registro donde pasan los cables de energía eléctrica, falta sacar tierra mojada y colocar cama de grava, en el sistema aún no se clora porque se está decidiendo el lugar idóneo donde se colocará la inyección de cloro (entrará en la segunda etapa)

Al destapar e tambo de cloro se percibe un olor muy tenue y no está conectado, se realizó un pequeño experimento de campo donde se denotó que efectivamente el liquido almacenado es cloro, falta pintar puerta con primario y azul, acomodar la puerta ya que arrastra al abrirse, falta la tapa del registro del foco de la caseta de cloración, en la caja rompedora que esta antes de la entrada a la caseta de cloración falta sellar la caja rompedora y la válvula de desfogue, en el pozo donde se encuentra el odómetro (macro 1) sobra un soporte, falta limpieza y colocar los otros dos a medio carrete, en otro registro de válvulas también están mal colocados los atraques ya que estorban en las uniones y tornillos para su ensamble.

En la caja rompedora de la calle Valente Corona falta terminar el colado del machuelo del perímetro de la malla ciclónica y quitar abrazaderas sobrantes de la postería, en Valente Corona y privada Corona es necesario reparar empedrado, liberar amarres de la caja 301 al igual que el pozo del crucero 76, reponer machuelo en tanque la Lima, reponer tres hilos de alambre de púas y enderezar el tubo para alambre ciclónico (hasta este punto de sean contabilizado 9 tomas)

San Martín Hidalgo, Jalisco

Los trabajadores sociales de la CEAJ Alfonso Navarro Martín del Campo y Fernando Oroz Bitar arribaron al punto de reunión a la hora señalada para iniciar el recorrido de la obra en compañía de integrantes del comité de Contraloría Social, los representantes de la empresa Constructora reportan 96% de avance, comentan que el drenaje pluvial está completamente terminado solo están en la espera de que concluyan los trabajos del Ayuntamiento para poder iniciar los trabajos de base y concreto en la calle Independencia, durante el recorrido los integrantes del comité señalan que en la calle Prisciliano Sánchez del 35 al 37 (casas) falta empedrar 20 metros cúbicos, también señalan que en la calle había un gran pozo que se solicitó rellenar, la constructora auxilió cubriéndolo con material producto de excavación pero el empedrado esta debajo del relleno, el comité se queja del empedrado de la calle colón casi esquina con independencia que se empedró con laja filosa y que esta es muy peligrosa para la gente y vehículos, en la calle Colón y Prisciliano Sánchez reportan que hay una caja de válvulas que está cubierta por arena y no están conectados los tubos, en la calle Colón se entrevistó a vecinos al az

## OBSERVACIONES:

No se presentan facturas debido a que en los lugares que se consumió no se extienden dichos documentos.

Alfonso Navarro Martín del Campo.