

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	20/01/2020
Fecha Elab. Compro.	24/01/2020
N° de Oficio:	SSCS / C-0015 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 16 2020 2:56PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	RODOLFO ENRIQUE MONTAÑO GOMEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	RODOLFO ENRIQUE MONTAÑO GOMEZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	---------------------------------------------------	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2020	MUNICIPIO	Tuxpan \$ 86.00	Tuxpan \$ 152.00	Tuxpan \$ 86.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Reunión con integrantes de Contraloría Social y Recorrido de Obra			
22/01/2020	MUNICIPIO	Cuautla \$ 86.00	Cuautla \$ 152.00	Cuautla \$ 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 en Tierras Blancas			

(\*). 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:	
FECHA SALIDA:	21/01/2020	VIÁTICOS \$ :	648.00	648.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
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:	22/01/2020	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 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 \$ 648.00 ( SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	\$ 648.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 648.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
RODOLFO ENRIQUE MONTAÑO GOMEZ  
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:

RODOLFO ENRIQUE MONTAÑO GOMEZ N° OFICIO: SSCS / C-0015 / 2020

DEL DÍA: 21/01/2020 AL DÍA: 22/01/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

**Localidad:** La Higuera**Municipio:** Tuxpan**Actividad:** Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social y visita de Obra.**Asistieron:** Ariel Joseph Montoya García y Rodolfo Enrique Montaña Gómez, Trabajadores Sociales**Fecha:** 21 de enero 2020.

Una vez reunidos los Integrantes del Comité de Contraloría Social se registraron en la lista de asistencia, a continuación nos dirigimos a los sitios en donde se realizan los trabajos, pudiéndose observar lo siguiente:

La Sra. Elidía Álvarez Gudiño solicitó se conectara su pozo de visita existente al nuevo pozo de visita de la red nueva, el cual se encuentra a 2.5 mts. Aproximadamente uno de otro con el objeto de no hacer modificaciones en el interior de sus viviendas.

En varias descargas se encuentran quebradas las tapas, por la calle Leyes de Reforma.

Preguntan Integrantes del Comité de Contraloría Social por qué no se instaló red de drenaje en la calle Dionisio Silva.

En la calle Cerrada del Sol existe una descarga donde pasa un canal pluvial y el Ing. Ramón Mejía Residente de Obra señala que va a bajar y sellar la descarga para evitar que le entre agua pluvial.

En la casa del Sr. Efrén Martínez en la calle Francisco Billa dejaron tomas del agua dentro de la caja de descarga, el Ing. Ramón Mejía menciona que las sacaran por un lado

Del pozo 847 a 853 no se contempla la red y se quedarán sin servicio de drenaje aproximadamente 10 familias.

Se asesoró al Comité de Contraloría Social acerca de las dudas que se mencionaron arriba y se despejaron las mismas quedando conformes.

A continuación se lleno la documentación y firmo, dando por terminado el recorrido se tomaron fotografías para evidencia.

Asistió: Salomón Gutiérrez Silva Presidente del Comité de Contraloría Social, Ramiro Javier Llamas Delegado y el Ing. Ramón Mejía Residente de Conay Construcciones. Por la localidad: Román Mejía González y Francisco Javier Llamas Chocoteco, asintiendo en total 4 personas.

**Localidad:** Tierras Blancas**Municipio:** Cuautla**Actividad:** Reunión con integrantes del comité de Contraloría Social y visita de Obra.**Asistieron:** Ariel Joseph Montoya García y Rodolfo Enrique Montaña Gómez, Trabajadores Sociales y el Ing. Omar Ramírez Residente de Obra, de la CEAJ**Fecha:** 22 de enero 2020.

Una vez reunidos Integrantes del Comité de Contraloría Social y pobladores de la localidad se registraron en la lista de asistencia al término nos dirigimos al lugar en donde se efectúan los trabajos de la planta de tratamiento, en donde se observaron los siguientes puntos:

En la zona de las fosas se encuentran construidas en un 95%, quedando pendiente de construir un par de lozas que cubren las fosas.

En el tanque del filtro anaerobio ya se instalo el medio filtrante de PVC y esta construida la canaleta para el agua filtrada.

El tanque de cloración ya se encuentra construido.

Las fosas de lechos de secado de lodos ya se encuentran concluidas solo faltan las arenas filtrantes.

La line de conducción se encuentra en proceso, esta pendiente la construcción del cerco perimetral, las banquetas de operación, así como el tanque de pretratamiento y la limpieza general.

Personal de supervisión de la CEA y de la empresa solicitan la presencia de las personas que se van a capacitar para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales.

En el recorrido anterior el Comité de Contraloría Social solicitó si se podría contemplar una caseta de almacenamiento, a lo que el Supervisor Ing. Omar Ramírez respondió que no se tiene contemplado en el proyecto y se priorizo la construcción de banquetas para la operación.

Se asesoró al Comité de Contraloría Social acerca de las dudas que se presentaron en el recorrido quedando satisfechos con los avances de la obra, se prosiguió con el llenado de la documentación y firma de la misma, se tomaron fotografías para evidencia.

**OBSERVACIONES:**

Asistieron: Ing. Simón García Alvarado Residente de obra de Edificaciones y Proyectos Roca S.A. de C.V. Ramona Martínez Agente Municipal, Por el Comité de Contraloría Social Gilberto Rodríguez Presidente, María Belén Jiménez de la Cruz Secretaria. Por la localidad asistieron algunos ciudadanos siendo en total 10 asistentes.

Se cumplió con el objetivo de la comisión.