

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	27/03/2020
Fecha Elab. Compro.	22/04/2020
N° de Oficio:	SSCS / C-0078 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 26 2021 3:59PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	ROBERTO SANDOVAL JIMENEZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ROBERTO SANDOVAL JIMENEZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/03/2020	MUNICIPIO	Hostotipaquillo \$ 86.00	Hostotipaquillo \$ 152.00	Hostotipaquillo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Trabajo de campo de Diagnostico			
31/03/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Acatlán de Juárez \$ 152.00	Acatlán de Juárez \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Recorrido previo a la entrega de Obra			
01/04/2020	MUNICIPIO	Poncitlán \$ 109.00	Poncitlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Recorrido previo a la entrega de Obra			
02/04/2020	MUNICIPIO	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	La Huerta \$ 109.00	La Huerta *(700.00) - **IVA \$(94.12)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Recorrido previo a la entrega de Obra			
03/04/2020	MUNICIPIO	La Huerta \$ 109.00	La Huerta \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Recorrido previo a la entrega 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:	JN 61058	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	30/03/2020	VIÁTICOS \$:	1,992.00	2,286.00	94.12	\$ -294.00	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:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	133,110.00 Km. / 133,110.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	03/04/2020	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	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 \$ 1,992.00 (MIL NOVECIENTOS 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
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,286.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,992.00
SALDO	\$ -294.00

COMISIONADO
ROBERTO SANDOVAL JIMENEZ
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:

ROBERTO SANDOVAL JIMENEZ N° OFICIO: SSCS / C-0078 / 2020

DEL DÍA: 30/03/2020 AL DÍA: 03/04/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Municipio: Hostotipaquillo.**Localidad:** La Estanzuela**Actividad:** Trabajo de Campo de Diagnostico**Fecha:** 30 de Marzo de 2020.

Se arribó a la localidad para el recorrido de Diagnostico, así como la revisión de sus fuentes de abastecimiento de agua potable, el Delegado no se encontraba presente y la presidencia debido a la contingencia se encontraba cerrada, se entrevistó con personal de la localidad, en el que se comprobó que tiene fuente de abastecimiento por acarreo para el agua potable desde su propio pozo por gravedad, el cual en el recorrido que se realizó se visitó este físicamente junto con el lugar de desagüe de sus aguas negras.

Municipio: Acatlán de Juárez**Localidad:** Bellavista.**Actividad:** Entrega Recepción de Obra**Fecha:** Del 31 de Marzo de 2020.

Los trabajadores sociales acudieron a la localidad de Bellavista donde se reunieron con autoridades municipales e integrantes del comité de contraloría social para realizar un recorrido de obra previo a la entrega recepción de la misma.

En dicho recorrido se pudo percibir que la obra se encuentra construida en su totalidad.

Se visitaron varios puntos entre ellos la zona de la Caja rompedora de presión, la zona del kínder y la zona de la descarga donde se pretende construir la PTAR.

Una vez terminado el recorrido nos dirigimos a la delegación donde se dio lectura a las actas de entrega recepción social y se preguntó al comité de CS y a las autoridades municipales si existían detalles o si existía algún inconveniente para poder recibir la obra a lo que respondieron de manera negativa por lo que se procedió a la firma de las actas.

Además se llenó un formato de informe final de CS y se dio por terminada la reunión.

Municipio: Poncitlan**Localidad:** San Maria de la Joya**Actividad:** Recorrido Previo a la Entrega de Obra**Fecha:** Del 1 de Abril de 2020.

Se arribó a la localidad a una reunión con integrantes del comité de contraloría Social, y Supervisor de Obra de la CEA, para recorrido de obra y de proceder a la entrega, detectando que hacían falta 4 llaves por parte de la localidad para proceder a abrir las llaves de abastecimiento de agua.

El Delegado no se encontraba en la comunidad y debido a la contingencia no se tuvo acceso a los sellos.

Municipio: La Huerta Jalisco**Localidad:** La Manzanilla**Actividad:** Recorrido Previo a la Entrega de Obra**Fecha:** Del 02 de Abril de 2020.

Se arribó a la localidad a una reunión con integrantes del comité de contraloría social, personal del Ayuntamiento de la Huerta y Residente Supervisor de Obra de la CEA, para recorrido de obra y de proceder entrega-recepción de la misma, en el recorrido integrantes del comité y personal del Ayuntamiento reportan detalles en la obra los cuales se describen a continuación:

-Falta conexión de desfogue de tubería de fuego 4 pulgadas a tubería pvc de 3 pulgadas en cárcamo de bombeo.

-En cauce del río de temporal que baja del cerro de la tigre, se encuentra la caja de válvulas #2 la cual integrantes del comité, ayuntamiento y vecinos de la zona consideran se debe proteger ya que mencionan que en tiempo de lluvias por ese cause baja mucha agua, el Residente Supervisor de la CEA comenta que lo platicará con sus superiores para encontrar una solución al problema.

-El comité solicita una explicación técnica mediante el cálculo hidráulico del proyecto, del porque la tubería en la línea de impulsión varía de diámetro en diferentes tramos.

-El Residente Supervisor comenta que por el Ayuntamiento falta el trámite ante CFE para el cambio de transformador de 30 kva a 75 kva proyecto, solicita al representante del Ayuntamiento agilizar el trámite y agrega que una vez puesto el transformador ese mismo día se harán las

conexiones faltantes en las “Y” de la línea de impulsión.

Por lo anterior el comité y Ayuntamiento coinciden en no recibir la obra hasta que se atiendan los detalles citados.

El comité solicita información respecto a si existe algún producto que se pueda usar en el cárcamo de bombeo para disminuir el olor que expide.

ROBERTO SANDOVAL JIMENEZ

TRABAJADOR SOCIAL

OBSERVACIONES:

Se Autorizo Hospedaje y se cumplió con la comisión asignada

ROBERTO SANDOVAL JIMENEZ

TRABAJADOR SOCIAL