

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

[www.ceajalisco.gob.mx](http://www.ceajalisco.gob.mx)

Fecha Pago Anticipo	05/03/2019
Fecha Elab. Compro.	15/03/2019
Nº de Oficio:	OIC / C-0001 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR: MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ  
 COMISIONADO: JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
 ACOMPAÑA A:

PUESTO: Titular del Órgano Interno de Control  
 PUESTO: Auditor Jr.  
 PUESTO:

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.

STATUS :Comprobado y Liquidado

#### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/03/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de reparación de vicios ocultos en la Obra:	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP.:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/03/2019	MUNICIPIO: Zapotlanejo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de avance físico en los diferentes frentes de obra en:	Zapotlanejo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 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 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	06/03/2019	VIAJÉTICOS \$ :	402.00	402.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$ :	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	220,339.00 Km. / 220,881.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/03/2019	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	542.00 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 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	180.00	
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 \$ **902.00** ( NOVECIENTOS 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.

EFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 402.00

MENOS ANTICIPO \$ 902.00

SALDO \$ 500.00

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
Auditor Jr.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
YECENIA HERNANDEZ HERNANDEZ  
Jefe de Auditoría

REVISA 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.

## ANEXO 3

## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0001 / 2019

DEL DÍA: 06/03/2019 AL DÍA: 07/03/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(06/marzo) Acción: 2819.- visita de inspección física a la obra: "Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa", mediante contrato CEA-RE-LP-034-2017, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V., se realizó recorrido con el propósito de verificar si se realizaron las reparaciones correspondientes a los vicios ocultos reclamados a la contratista mediante escrito de fecha 10 de julio de 2018, turnado a esta contraloría mediante oficio GO-LFHV-104-2018, encontrando lo siguiente:

En la obra en cuestión faltan que se realicen trabajos de reparación y reposición de la losa de pavimento, por el trazo de la red de agua potable ejecutada en la zona centro señalado mediante el oficio CI-509/2018, ya que continúan con las deficiencias en la reposición del concreto hidráulico, en algunos tramos (hundimientos, agrietamiento transversales, desintegración de la superficie del pavimento por perdida del material fino).

(07/marzo) Acción: 2829: Se realizó visita de inspección a la obra: "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio" en el municipio de Ixtlahuacán del Rio, Jalisco, del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecuta la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V., misma que se encuentra en suspensión temporal de los trabajos de lo que se expone:

I. Durante el recorrido realizado para verificar, que se cumpla la suspensión temporal de los trabajos, se realizó un recorrido donde se observa las siguientes deficiencias:

## Camino Eje "0"

- 1) Acero expuesto (Malla Electro soldada) en los taludes de la margen izquierda del cadenaamiento 12+400 de proyecto.
- 2) Fractura en cuneta en la margen izquierda del cadenaamiento 12+400.00 de proyecto.
- 3) Rematar concreto lanzado vs cuneta y banqueta en la margen izquierda del cadenaamiento 12+400.00 de proyecto (El cual se realizó cuando se inició con el forjado de las cunetas).
- 4) Cuneta quebrada en la margen derecha.
- 5) Fisura casi en su totalidad en ambas aceras entre la cuneta y el asfalto.

## Canal interceptor de aguas pluviales

- 1) Canal junta constructiva.
- 2) Caja 1, 2, 3 chular muro exterior y esquinas
- 3) Canal en junta quebrado completo.

## Camino Eje "2"

- 1) Cuneta continua con fisuras en todo su contorno, entre asfalto y la cuneta.
- 2) Acero expuesto (Malla Electro soldada) en los taludes.
- 3) Drenes mal instalados tapados o sucios con materiales no aptos para su buen funcionamiento.

## Plataforma Zona del Caído.

- 1) Anclas sin inyección, solo colocadas.

## Camino Eje "1"

- 1) Remate del concreto lanzado vs el muro del canal.
- 2) Ajustar la malla triple torsión al talud cadenaamiento 0+250.00 para que no quede floja, como se encuentra a la fecha.
- 3) Cuneta continua con fisuras en todo su contorno.

**Túnel Bajo.**

**1) El sellado en juntas en el interior del túnel, a la fecha ya presenta desprendimientos.**

**2) Realizar limpieza de excedentes de concreto en el piso, en tiempos de colado.**

**Equipo en Obra.**

**1. Compresor, Turbo Mezclador, Tinaco, Pipa, Silo, Bodegas para Guarda de equipo personal, Canastilla para la grúa y Un Generador.**

**OBSERVACIONES:**

Se cumplió con el objetivo de la comisión