

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	14/05/2019
Fecha Elab. Compro.	17/05/2019
N° de Oficio:	OIC / C-0003 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2019 2:41PM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	Auditor Jr.
ACOMPaña A:		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
15/05/2019	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Asistir al Acta de Entrega-Recepción parcial de los trabajos denominados Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio	Zapotlanejo \$ 131.00 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:	15/05/2019	VIÁTICOS \$:	206.23	206.00	0.00	\$ 0.23	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	221,356.00 Km. / 221,356.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	15/05/2019	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 2019				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 \$ (DOSCIENTOS SEIS PESOS 23/100 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	<input type="text" value="\$ 206.00"/>
<input type="text" value="CEA"/>	MENOS ANTICIPO	<input type="text" value="\$ 206.23"/>
	SALDO	<input type="text" value="\$ 0.23"/>

COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Órgano Interno de Control	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.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0003 / 2019

DEL DÍA: 15/05/2019 AL DÍA: 15/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En relación al oficio D.A.C.-281 / 2019, signado por el Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka Director General de la CEA, donde informa a este OCI que por instrucciones del Secretario de Gestión Integral del Agua, Ing. Jorge Gastón González Alcerreca, se nos invita a ser acto de presencia en el levantamiento del acta de Entrega Recepción de los trabajos Ejecutados de 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 llevó a cabo el 15 de mayo de 2019, se expone:

Se levantó minuta de trabajo de fecha 15 de mayo de 2019, donde se indica que se solicitó a la representante legal de la empresa la C. Rosalba Edilia Sandoval huizar, la entrega física de la fianza de garantía de Vicios Ocultos, para poder dar continuación a la entrega-recepción parcial del contrato aludido, el cual la representante dijo no traerlo, por lo que se reprograma la reunión una vez que la empresa nos informe de tener la documentación solicitada y se nos avisara en su momento para estar presente

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la Comisión