Comisión Estatal del Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo:	18/02/2020
Fecha Elab. Comprb.:	26/02/2020
N° de Oficio:	**OIC / C-0003 / 2020 F**
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 26 2020 8:44AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	Auditor Jr.
ACOMPAÑA A:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/02/2020	MUNICIPIO:	Tlajomulco de Zúñiga $ 109.00	Tlajomulco de Zúñiga $ 174.00	Tlajomulco de Zúñiga $ 109.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD. (1):	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a la obra: Construcción de la segunda etapa, colector Aldama (frente 1) y (frente 2); Construcción colector Santa Anita II, tercera etapa de tres (Frente 1) y (frente 2) mu			
21/02/2020	MUNICIPIO:	Lagos de Moreno $ 152.00	Lagos de Moreno $ 239.00	Lagos de Moreno $ 152.00	Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)
	GD. (1):	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de nueva PTAR en Lagos de Moreno, Jalisco.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO
FECHA SALIDA:	20/02/2020	VIÁTICOS $:	935.00	935.00	0.00	$ 0.00
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
FECHA DE REGRESO:	21/02/2020	PEAJE $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE $:	0.00	0.00	0.00	$ 0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					
JUST. VALES EXCE:						

VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
TIPO / CILINDROS / RENDI:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
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 $ 935.00 **(NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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	$ 935.00
	MENOS ANTICIPO	$ 935.00
	SALDO	$ 0.00

COMISIONADO	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN	REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA	JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Auditor Jr.	Titular del Órgano Interno de Control	Jefe de Tesorería	Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA

Comisión Estatal del Agua Jalisco
26 FEB. 2020
RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	N° OFICIO: OIC / C-0003 / 2020
DEL DÍA: 20/02/2020	AL DÍA: 21/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(20/febrero) Acción: 2971.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de la segunda etapa del colector Aldama (FRENTE 1), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-027-19, adjudicado a la empresa Proyectos y Construcciones Geo, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se tiene suministrado e instalado 900 ml de tubería de concreto aprox., la construcción de ocho cajas y sus conos faltando brocal y tapa.

Realizan trabajos de:

- Hincado para el cruce de las vías del ferrocarril el cual se encuentra inundado la lumbrera de empuje porque abrieron la compuerta de la presa.
- 70 ml aprox., Instalación de tubería para drenaje sanitario de concreto reforzada de 183 cm de diámetro, para el cruce de la Av. Concepción.
- Instalación de cimbra en muros de la caja PC-11.
- Faltan 48 ml aprox., instalación de tubería de concreto reforzado de 183 cm de diámetro en calle S/N

Con una fuerza de trabajo de dos excavadoras, una retroexcavadora, una grúa, 2 camiones volteo, una góndola, 20 gentes entre operadores, tuberos, maestros oficiales (albañiles y carpinteros) etc., y el Ing. Gerardo García Camacho.

(20/febrero) Acción: 2972.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción de la segunda etapa del colector Aldama (FRENTE 2), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-028-19, adjudicado a la empresa Torres Aguirre Ingenieros, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Terminaron los trabajos de instalación de tubería para drenaje sanitario de concreto reforzado junta hermética de 183 cm de diámetro, se tiene suministrado e instalado 1100 ml aprox., la construcción de 12 cajas y sus conos faltando brocal y tapa.

Realizan trabajos de:

- Construcción de dos conos en cajas C-1 y C-2 según proyecto.

Falta la construcción de dos cajas de conexión una con el colector existente y otra al colector Aldama frente 1, con una fuerza de trabajo de una excavadora, una retroexcavadora, 2 camiones volteo, 2 compactadoras (bailarinas), 15 gentes entre operadores, tuberos, maestros oficiales (albañiles y carpinteros) etc., el Ing. Joan Navarro González.

(20/febrero) Acción: 2973.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción del colector Santa Anita II, tercera etapa de tres (FRENTE 1), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-029-19, adjudicado a la empresa Servicios Constructivos e Ingeniería, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se tiene suministrado e instalado 1070 ml de tubería para drenaje sanitario de concreto de 107 cm de diámetro aprox., la reposición de carpeta asfáltica en todo el tramo trabajado, así como la construcción de 14 cajas y sus conos.

Realizan trabajos de:

- Desazolve en la tubería de concreto de 107 cm de diámetro.

Faltando el suministro e instalación de treinta metros aprox., y caja para conectar al colector Santa Anita frente 2, con una fuerza de trabajo de una excavadora 320, una retroexcavadora, un vibro compactador, camión volteo, 3 compactadoras (bailarinas), 10 personas entre operadores, tuberos, maestros oficiales, ayudantes y el Ing. Antonio Morales Díaz por parte de la empresa.

OBSERVACIONES:

(20/febrero) Acción: 2974.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Construcción del colector Santa Anita II, tercera etapa de tres (FRENTE 2), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-030-19, adjudicado a la empresa Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

Se tiene suministro e instalación de 1000 ml de tubería para drenaje sanitario de concreto de 107 cm de diámetro aprox., construcción de 12 cajas faltando la construcción de sus conos a cuatro cajas.

Realizan trabajos de:

- **Instalación de tubería de concreto para drenaje sanitario de 107 cm de diámetro, por el cauce del arroyo faltando 150 ml aprox.**
- **Encofrado de tubería para el cruce del arroyo entre las cajas 31 y 32.**
- **Habilitado y colocación de acero de refuerzo de la caja 32.**

Con una fuerza de trabajo de dos excavadoras, dos retroexcavadoras, un camión de volteo, 2 bailarinas, 20 gentes entre operadores, tuberos, maestros oficiales, los Ingenieros Alberto Vera y Elías Velasco Reyes por parte de la empresa.

(21/febrero) Acción: 3079.- Visita de inspección de avance físico de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de nueva PTAR en Lagos de Moreno, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-112-19, adjudicado a la empresa Corporación Hidro Industrial, S.A. de C.V., se realizó recorrido encontrando lo siguiente:

La empresa trabaja en el diseño, proyecto de la PTAR, se encuentra en proceso de validación, en campo no se encontró personal, ni a la residencia por parte de la empresa, se observa trabajos de deslinde de la PTAR, limpieza, deshierbe, trazo de los módulos de: cárcamo de bombeo, rector biológico, sedimentador de lodos, lechos de secado.

NOTA: NO SE RECABO EL SELLO DE SALIDA DEL VEHÍCULO DEL ALMACÉN, PORQUE SE REALIZÓ LA COMISIÓN EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ.

Comisión Estatal del Agua Jalisco

ANEXO 3

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	N° OFICIO: OIC / C-0003 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. AGENCIA MUNICIPAL DE UNION DEL CUATRO AGUA POTABLE	

NOTA: NO SE RECABO EL SELLO DE SALIDA DEL VEHÍCULO DEL ALMACÉN, PORQUE SE REALIZÓ LA COMISIÓN EN EL VEHÍCULO ASIGNADO A LA M. EN D. MIRIAM ASTRID BELTRÁN FERNÁNDEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL