

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	20/05/2019
Fecha Elab. Compro.	22/05/2019
N° de Oficio:	OIC / C-0004 / 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
21/05/2019	MUNICIPIO	San Miguel el Alto \$ 75.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Recorrido y verificación de las acciones que se realizaran para la reparación de las deficiencias en la obra: Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal			

(*). 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:	21/05/2019	VIÁTICOS \$:	281.00	75.00	0.00	\$ 206.00	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:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	221,531.00 Km. / 221,531.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	14:00 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 OCHENTA Y UNO 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

MENOS ANTICIPO

SALDO

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
Auditor Jr.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
Titular del Órgano Interno de Control

REVISAS 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-0004 / 2019

DEL DÍA: 21/05/2019 AL DÍA: 21/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Objetivo UNO).- (21/mayo) Acción: 2819.- visita de inspección física a la obra: "Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa", mediante contrato CEA-RE-LP-034-2017, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.

Con el propósito de que la empresa observe las reparaciones que ejecutara, se realizó recorrido físico iniciando por la calle Victoria y Calle Morelos, continuando por 16 de septiembre, se gira sobre la calle Francisco medina de la Torre hasta Niños Héroes, también se recorre la calle Fray Miguel de Bolonia, en dicho recorrido se revisan diferentes puntos de reparación tales como hundimientos y desintegración de la superficie del pavimento por pérdida del material fino, esto se realizó en compañía del Arq. Jorge Luis Hernández Villa y la Ing. Ma. Guadalupe García A. con cargos de representante legal y administrativo de la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V. y por parte de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, El Ing. Héctor Gabriel Chaires Muñoz y Ricardo Martínez Cruz con cargos de Subdirector de Construcción y Jefe de Supervisión y Control de Calidad.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión