

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	22/05/2019
Fecha Elab. Compro.	03/06/2019
N° de Oficio:	OIC / C-0005 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2019 2:42PM

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
24/05/2019	MUNICIPIO	Arandas \$ 95.00	Arandas \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a la perforación de pozo profundo en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.			
28/05/2019	MUNICIPIO	Ahualulco de Mercado \$ 95.00	Ahualulco de Mercado \$ 170.00	Zacoalco de Torres \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a la perforación de pozo profundo en la localidad de Santa Cruz de Bárcenas, municipio de Ahualulco de Mercado, y en la cabecera municipal de Zacoalco de Torres, 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	VEHÍCULO - PLACAS: JN 61340 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	24/05/2019	VIÁTICOS \$ :	736.00	605.00	0.00	\$ 131.00	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:	2	GASOLINA \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	221,531.00 Km. / 222,166.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/05/2019	PEAJE \$ :	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	635.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 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 \$ 736.00 ( SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 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	\$ 605.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 736.00
	SALDO	\$ 131.00

COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Órgano Interno de Control	REVISAR 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-0005 / 2019

DEL DÍA: 24/05/2019 AL DÍA: 28/05/2019

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(24/mayo): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal (Fraccionamiento Puerta de Arandas) de Arandas, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-005/2018, se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en el Frac. Puerta de Arandas, Municipio de Arandas, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

1. Se terminó la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4" se tiene perforado al momento de la visita 240 metros según proyecto.
2. Se llevó a cabo el registro eléctrico, con el cual determinaron re profundizar el pozo a 350 m de prof.
3. Se tiene la ampliación para el casquillo sanitario de 9 mts de profundidad.
4. Personal trabaja en el desazolvé de 140 mts de profundidad del pozo.
5. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos.
  1. Aureliano Iñiguez Maldonado; 2. Ignacio Ponce Gutiérrez; 3. Juan Carlos Piña Rodríguez;
  4. Oscar Díaz Díaz; 5. José Jáuregui Nuño; 6. José Villalobos Nuño.
6. La perforación del pozo debió haber terminado el 30 de abril de 2019, pero por fallas en el equipo de perforación y sobre todo lo tardado para suministrar las piezas (bomba de lodos, corona y piñón de la transmisión y baleros), provocaron los atrasos.

(28/mayo): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la localidad de Santa Cruz de Bárcenas, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-004/2018, se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en la localidad de Santa Cruz de Bárcenas, municipio de Ahualulco de Mercado, Jalisco, donde se realiza las siguientes Actividades:

1. Se terminó la perforación exploratoria con barrena de 12 1/4" con una perforación al momento de la visita de 328 metros según proyecto.
2. Se realizó también ampliación al diámetro de perforación de 16" con una profundidad de 108 mts.
3. Se llevó a cabo el registro eléctrico.
4. Se realizó la ampliación para el casquillo sanitario de 9 mts de profundidad con 22" pulgadas de diámetro.
5. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos. 1. Jorge Fernando Menchaca Fonseca; 2. Roberto Mosqueda Mosqueda; 3. José Luis Plata Mejía; 4. Raúl Ruvalcaba Díaz; 5. Benjamín Barraza Barragán.
6. La perforación del pozo debió haber terminado el 30 de abril de 2019, pero por fallas en el equipo de perforación y sobre todo lo tardado para suministrar las piezas (bomba de lodos), provocaron los atrasos.
7. Están en espera de la tubería de acero (ademe) (contra-ademe) y grava (que se utiliza como filtro), realizan trabajos de mantenimiento general de la perforadora.

(28/mayo): Se realizó visita de inspección física a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable en la cabecera municipal (Col. Real Las Minitas) de Zacoalco de Torres, Jalisco", mediante el Convenio CEA-PERF-001/2019, se observa: Se realizó recorrido constatando que personal y equipo de perforación adscrito y propiedad de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, realiza perforación de pozo, en la Col. Real Las Minitas, Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, se realiza las siguientes actividades:

1. Se realizó perforación exploratoria con barrena de 12 1/4" con una perforación al momento de la visita de 7 metros de los 240 según proyecto.
2. No realizan trabajos porque se quebró el Pin (cuerda) del tubo de perforación (KELLY), están en espera de que llegue el equipo para soldar, para realizar reparaciones.
3. Personal de la CEA que se encuentra en el sitio de los trabajos. 1. Rafael Murguía Jiménez; 2. Rubén Jáuregui Valdivia; 3. Eliodoro Ruiz Flores;
4. Guillermo Iñiguez de la Torre 5. Eliseo Vargas Barbosa.

## OBSERVACIONES:

**Se cumplió con el objetivo de la comisión**