

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	22/05/2019
Fecha Elab. Compro.	03/06/2019
Nº de Oficio:	OIC / C-0005 / 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
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:		VIÁTICOS \$:	736.00	605.00	0.00	\$ 131.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA :		GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:		GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	221,531.00 Km. / 222,166.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:		PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	635.00 Km.	
HORA DE REGRESO:		TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:		PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :							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.

Efectivo a favor

CEA

Cargo Contable

\$ 605.00

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

REVISA COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ URENA
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-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