

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/06/2019
Fecha Elab. Compro.	17/06/2019
N° de Oficio:	OIC / C-0006 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2019 2:43PM

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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/06/2019	Arandas	Sin Desayuno. \$ 0.00	Arandas \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	visita a las instalaciones para la ejecución de la: Const. de la red de agua potable en la zona centro, en la cabecera municipal de ARANDAS segun Convocatoria No. 003/2019			
12/06/2019	Tlajomulco de Zúñiga	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 131.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
	ACTIVIDAD:	Visita al sitio de las obras en diferentes localidades del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, según Convocatoria No. 002/2019			

(*). 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:	10/06/2019	VIÁTICOS \$:	170.00	376.00	0.00	\$ -206.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	9:00 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:	222,245.00 Km. / 222,245.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/06/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 \$ **170.00** (CIENTO SETENTA 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

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ **376.00**

MENOS ANTICIPO \$ **170.00**

SALDO \$ **-206.00**

COMISIONADO
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
Auditor Jr.

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

REVIS A 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-0006 / 2019

DEL DÍA: 10/06/2019 AL DÍA: 12/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(10/junio) Se realizó visita al sitio de los trabajos, en atención a la convocatoria No. 003/2019 realizando el recorrido a la obra: "Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco, con referencia al expediente de contratación No. CEA-RED-FED-LP-039-19.

El recorrido fue guiado por el personal de la Dirección Técnica, la Dirección de Área de Proyectos de Agua Potable de la Comisión Estatal del Agua, responsables de la supervisión de los trabajos que a continuación menciono: Ing. José Sebastián Márquez, Ing. Ricardo Martínez Cruz y su servidor Ing. José de Jesús González Soria.

Durante la visita se exhorto a las empresas participantes, para que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran para realizar los trabajos, analicen los grados de dificultad y sus implicaciones de carácter técnico, con el objeto de hacerlas aclaraciones necesarias en la preparación de sus propuestas técnicas y económicas.

Hubo una gran asistencia de empresas contratistas en la visita a la obra mencionadas con anterioridad.

(12/junio) Se realizó visita al sitio de los trabajos, en atención a la convocatoria No. 002/2019 realizando el recorrido a las obras:

"Construcción de la segunda etapa del Colector Aldama (frente 1), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

"Construcción de la segunda etapa del Colector Aldama (frente 2), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

"Construcción del Colector Santa Anita II, tercera etapa de tres (frente 1), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

"Construcción del Colector Santa Anita II, tercera etapa de tres (frente 2), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

"Construcción del Colector Toluquilla, segunda etapa de dos, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco".

"Sustitución de Colector de aguas residuales "San Martín" (frente 1) en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".

"Sustitución de Colector de aguas residuales "San Martín" (frente 2) en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".

"Sustitución de Colector de aguas residuales "San Martín" (frente 3) en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".

"Sustitución de Colector de aguas residuales "San Martín" (frente 4) en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".

"construcción de red de alcantarillado y aguas potable en la colonia Tempizque, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco".

El recorrido fue guiado por el personal de la Dirección Técnica, la Dirección de Área de Proyectos de Agua Potable de la Comisión Estatal del Agua, responsables de la supervisión de los trabajos que a continuación menciono: Ing. Margarita Castrillo de la Peña, Ing. Juan José Chagra Martínez, Eduardo Barajas López, Ing. Juan José Aviña Estrada, Ing. Julio Robles de León y su servidor Ing. José de Jesús González Soria.

Durante la visita se exhorto a las empresas participantes, para que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran para realizar los trabajos, analicen los grados de dificultad y sus implicaciones de carácter técnico, con el objeto de hacerlas aclaraciones necesarias en la preparación de sus propuestas técnicas y económicas.

Hubo una gran asistencia de empresas contratistas en cada una de las visitas a las diferentes obras mencionadas con anterioridad.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión