

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 07/07/2020 |
| Fecha Elab. Compro. | 23/07/2020 |
| N° de Oficio: | OIC / C-0008 / 2020 F |
| RESUMEN COM: | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 6 2020 1:03PM

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 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 |
|------------|-----------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|
| 08/07/2020 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Tequila \$ 196.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | Recorrido con personal de la Dirección Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento a la obra; PTAR en Santa Cruz de las Flores y al colector Santa Cruz, en Tequila. | | | |
| 09/07/2020 | Tuxpan \$ 86.00 | Tamazula de Gordiano \$ 196.00 | Tamazula de Gordiano \$ 109.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | Visita al sitio de los trabajos de acuerdo a la Convocatoria No. 004/2020, en la Higuera, municipio de Tuxpan", y en La Garita, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. | | | |
| 10/07/2020 | San Gabriel \$ 86.00 | Tapalpa \$ 196.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP: | | |
| | ACTIVIDAD: | visita al sitio de los trabajos de acuerdo a la Convocatoria No. 004/2020, Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de una nueva PTAR en ambos muni | | | |

(*). 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: | JIN 61340 | *CON RECARGA |
|-------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| FECHA SALIDA: | 08/07/2020 | VIÁTICOS \$: | 672.00 | 869.00 | 0.00 | \$ -197.00 | 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: | 3 | GASOLINA \$: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL: | 229,685.00 Km. / 229,685.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 10/07/2020 | 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 2020 | | | 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 \$ (SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 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

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(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-0008 / 2020

DEL DÍA: 08/07/2020 AL DÍA: 10/07/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- (08/julio/2020) Se realizó visita y recorrido al sitio de los trabajos en atención a la invitación para constatar el funcionamiento de la obra: “Construcción de colectores y planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde se observó lo siguiente;
- Se realizó el recorrido para la entrega recepción de PTAR, guiado por personal de la Empresa FYPASA Construcciones, S.A. de C.V., dando inicio por el Pretratamiento, seguido de los sedimentadores primarios, sedimentadores secundarios, sopladores, sistema biológico y desinfección, así como la caseta de CCM y la planta de emergencia y laboratorio.
- De lo anterior se observa que la planta trabaja con normalidad y sus equipos funcionando al día de la visita, del cual se levanta minuta de trabajo con fecha 08 de julio de 2020.
- (08/julio/2020) Se realizó visita de inicio de los trabajos de la obra: “Construcción del Colector Santa Cruz, en el municipio de tequila, Jalisco), donde se observó lo siguiente;
- El Ing. Julio Robles supervisor de la obra por parte de la Comisión Estatal del agua, hace entrega de la disposición del inmueble de la obra antes referida, al ing. Juan Soltero Briseño residente de obra por parte de la empresa Lizette Construcciones, S.A. de C.V., que recibe para la ejecución de los trabajos, donde se realiza el recorrido indicando el trazo para la ejecución de los trabajos del colector, para dar indicaciones con respecto a la misma, ya que la empresa dio inicio con topografía y trazo, desde días anteriores.
- (09/julio/2020) Se realizó visita al sitio de los trabajos en atención a la convocatoria No. 004/2020 realizando el recorrido a la obra: “Sustitución y ampliación de red de alcantarillado sanitario, segunda etapa de dos incluye; descargas domiciliarias, en la localidad de la Higuera, municipio de Tuxpan”, con referencia al expediente de contratación No. CEA-SYA-FED-LP-033-20.
- (09/julio/2020) Se realizó visita al sitio de los trabajos en atención a la convocatoria No. 004/2020 realizando el recorrido a la obra: “Construcción de línea de conducción de agua potable, en las localidades de La Garita, Cuesta de San Lázaro, El Guayabo, El Pedregal y El Veladero, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco”, con referencia al expediente de contratación No. CEA-CON-FED-LP-032-20.
- El recorrido fue guiado por el personal de la Subdirección de Construcción adscrita a la Dirección Técnica, de la Comisión Estatal del Agua, responsable de la supervisión de los trabajos que a continuación menciono: Arq. Juan José Aviña Estrada y un 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.
- (10/julio/2020) Se realizó visita al sitio de los trabajos en atención a la convocatoria No. 004/2020 realizando el recorrido a la obra: “Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de una nueva PTAR, en la cabecera municipal de San Gabriel”, con referencia al expediente de contratación No. CEA-CON-FED-LP-037-20.

OBSERVACIONES:

- (10/julio/2020) Se realizó visita al sitio de los trabajos en atención a la convocatoria No. 004/2020 realizando el recorrido a la obra: “Modernización, ampliación, puesta en marcha, estabilización y entrega de la PTAR, en la localidad de Juanacatlán”, con referencia al expediente de contratación No. CEA-MOD-FED-LP-038-20.
- El recorrido fue guiado por el personal de la Subdirección de PTAR adscrita a la Dirección de Saneamiento y Operación de Planta de Tratamiento, de la Comisión Estatal del Agua, responsable de la supervisión de los trabajos que a continuación menciono: Ing. Eduardo Demi Castellanos y un servidor Ing. José de Jesús González Soria representante del Órgano Interno de Control de la CEA.
- 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.

NOTA: en la visita del día 08 de julio de 2020, debido al trabajo en campo, no fue posible conseguir los sellos,
Se cumplió con el compromiso de la comisión