

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	02/07/2019
Fecha Elab. Compro.	09/07/2019
Nº de Oficio:	OIC / C-0009 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
ACOMPAÑA A:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.

PUESTO: Titular del Órgano Interno de Control

PUESTO: Auditor Jr.

PUESTO:

STATUS :Comprobado y Liquidado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/07/2019	MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Tlajomulco de Zúñiga \$ 131.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD: Revision de tubería de concreto para los Colectores			

(*) 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:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	04/07/2019	VIÁTICOS \$:	206.00	206.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA :	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	04/07/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 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 =	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS :	
							\$ VALES A REGRESAR :	
							\$ 0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **206.00** (DOSCIENTOS 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 **\$ 206.00**

Menos Anticipo **\$ 206.00**

Saldo **\$ 0.00**

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 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.

ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0009 / 2019

DEL DÍA: 04/07/2019 AL DÍA: 04/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Mediante oficio número DG-524 /2019, el Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka, Director General de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco nos comisiona para realizar el conteo oficial de la tubería de concreto insertas en el programa APAZU ejercicio presupuestal 2010, en particular a la Observación 02 "Pagos en exceso", del Anexo 02 "Construcción del colector Interceptor Sur y línea de desfogue, Etapa I", de la auditoria JAL/APAZU-CEA/11, atendiendo las instrucciones nos constituyimos físicamente y legalmente en los Terrenos del SIAPA (La Experiencia), y también nos constituimos físicamente y legalmente en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (El Ahogado), en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en ambas instalaciones se resguarda tubería de concreto reforzado de esté descentralizado.

En recorrido efectuado en ambas instalaciones antes referidas, se encontró lo siguiente:

Cantidad de tubería resguardada en la PTAR (El Ahogado)	Cantidad de tubería resguardada en las instalaciones del SIAPA	unidad	Pulgadas	Total	Metro lineal por tubo	Total de metros
128 192 piezas	72"	320	2.56	819.20		
11 135 piezas	60"	146	2.54	370.84		

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión