

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	10/07/2019
Fecha Elab. Compro.	17/07/2019
Nº de Oficio:	OIC / C-0010 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

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

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 18 2019 2:45PM

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
12/07/2019	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 75.00		San Miguel el Alto \$ 131.00		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 para verificar la reparación de vicios ocultos, en la cabecera municipal.					

(*) Hacienda 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: 12/07/2019	VIÁTICOS \$:	206.00	206.00	0.00	\$ 0.00	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: 1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	222,414.00 Km. / 222,414.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 12/07/2019	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 =		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0		
JUST. VALES EXCE:						GASOLINA POR KM RECORRIDO -		
						0.00		
						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 \$ **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.

EFFECTIVO 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-0010 / 2019

DEL DÍA: 12/07/2019 AL DÍA: 12/07/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(12/julio) Acción: 2819.- visita de inspección física a la obra: "Sustitución de red de agua potable, en la zona centro de la cabecera municipal de San Miguel El Alto, Jalisco, incluye 828 tomas domiciliarias, primera etapa", mediante contrato CEA-RE-LP-034-2017, adjudicado a la empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.

Se realizó visita con el propósito de verificar, si la empresa contratista realizo las reparaciones que se observaron en la visita anterior, donde se levantó minuta de trabajo de fecha 21 de mayo del año en curso, durante el recorrido se observó lo siguiente:

Se cambió la losa de concreto en la calle 16 de septiembre entre José Macías e Iturbide aproximadamente 90 mts con un ancho de 75 cms. Por la calle Francisco Medina también se cambió la losa de concreto pero aproximadamente 50 mts por un ancho de 4.00 mts, así también se cambió la losa en la caja de válvulas y por último se cambió la losa de concreto de los hundimientos de la calle Niños Héroes con su cruce José Trinidad Martínez, Niños Héroes y su cruce de Fray Miguel de Bolonia, Ramón Corona con su cruce de Fray Miguel de Bolonia; y por ultimo Javier Mina con su cruce de Fray Miguel de Bolonia, faltando por reparar según minuta de trabajo la de Niños Héroes con su cruce Gral Francisco Ramírez pero en la minuta dice calle Aldama.

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión.