



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	08/10/2019
Fecha Elab. Compro.	14/10/2019
N° de Oficio	OIC / C-0017 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 14 2019 11:39AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ	PUESTO:	Titular del Órgano Interno de Control
COMISIONADO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	PUESTO:	Auditor Jr.
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Yahualica de González Gallo \$ 196.00	Yahualica de González Gallo \$ 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 en atención a la convocatoria No. 007/2019 a la obra: Diseño proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización de PTAR en Yahualica			
10/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	San Juan de los Lagos \$ 196.00	Lagos de Moreno \$ 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 en atención a la convocatoria No. 007/2019 a la obra: "Diseño proyecto, construcción de PTAR en San Juan de los Lagos; y Diseño proyecto, construcción, PTAR en Lagos de			
11/10/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	El Grullo \$ 152.00	El Grullo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Visita al sitio de los trabajos en atención a la convocatoria No. 007/2019 a la obra: "Diseño proyecto, construcción, de la construcción de nueva PTAR en El Grullo, Jalisco".			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	09/10/2019	VIÁTICOS \$:	825.00	848.00	0.00	\$ -23.00	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:	226,224.00 Km. / 226,224.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	11/10/2019	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 \$ **825.00** ( OCHOCIENTOS VEINTICINCO 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	\$ 848.00
MENOS ANTICIPO	\$ 825.00
SALDO	\$ -23.00

COMISIONADO  
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA  
Auditor Jr.

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

REVISÓ 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 E.L.C.

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0017 / 2019

DEL DÍA: 09/10/2019 AL DÍA: 11/10/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

2019 octubre 09.- Se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 007/2019 de la licitación No. CEA-CON-EST-LP-110-19 para la obra: Diseño, Proyecto, Construcción, Puesta en Marcha, Estabilización y entrega de la modernización de PTAR en Yahualica de González Gallo, Jalisco, el recorrido fue guiado por el Ing. Víctor Méndez Gómez de la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos.

2019 octubre 10.- Se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 007/2019 de la licitación No. CEA-CON-EST-LP-111-19 para la obra: Diseño, Proyecto, Construcción, Puesta en Marcha, Estabilización y entrega de la modernización de PTAR en San Juan de los Lagos, Jalisco, el recorrido fue guiado por el Ing. Armando Delgadillo Izquierdo de la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos.

2019 octubre 10.- Se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 007/2019 de la licitación No. CEA-CON-EST-LP-112-19 para la obra: Diseño, Proyecto, Construcción, Puesta en Marcha, Estabilización y entrega de la construcción de nueva PTAR en Lagos de Moreno, Jalisco, el recorrido fue guiado por el Ing. Armando Delgadillo Izquierdo de la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos.

2019 octubre 11.- Se realizó visita al sitio de los trabajos de la Convocatoria No. 007/2019 de la licitación No. CEA-CON-EST-LP-114-19 para la obra: Diseño, Proyecto, Construcción, Puesta en Marcha, Estabilización y entrega de la construcción de nueva PTAR en El Grullo, Jalisco, el recorrido fue guiado por el Ing. Víctor Méndez Gómez de la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos.




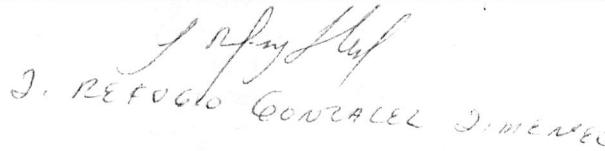
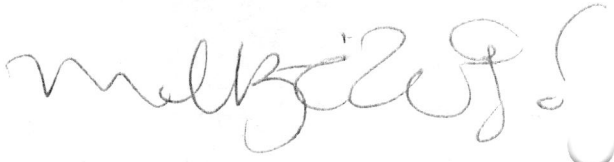
Durante las visitas se exhorto a las empresas participantes, para que hagan las valoraciones de los elementos que se requieran para realizar los trabajos, analicen los grados de dificultad y sus implicaciones de carácter técnico, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de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

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

Nota: No se utilizó la camioneta, porque estuvo en el taller (servicio menor)

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	N° OFICIO: OIC / C-0017 / 2019
COMPROBACION DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ABOALICIA DE CIER GALLO JALISCO 9/oct/2019</p> <p> SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO</p> <p>RECIBIDO 10 OCT. 2019 FIRMA</p> <p></p> <p> DIR. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA APAL. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL GRULLO, JALISCO</p>	<p> J. REFUGIO GONZALEZ JIMENEZ</p> <p></p>



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: CEAJ / OIC / 212 / 2019**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre 2019.

**Comisionado: José de Jesús González Soria**

**Cargo y/o nombramiento: Auditor Jr**

En seguimiento al oficio de comisión No. OIC / C – 0017 / 2019 del C. José de Jesús González Soria con nombramiento de: Auditor Jr comisionado a realizar (Visita al sitio de los trabajos en atención a la convocatoria No. 007/2019 a las obras: Construcción del sistema de desarenado, arranque y estabilización del digester anaerobio de la PTAR en Ocotlán, Jalisco”; Diseño proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la construcción de nueva PTAR para 19 diversas localidades en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco).

Al respecto le informo (Que se realizó cambio en la programación de sus visitas ya que asistió a dos aperturas de proposiciones de Licitaciones Públicas, en las oficinas de Brasilia por la mañana, y solo fue al sitio de los trabajos de la obra: Diseño proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización de PTAR en Yahualica de González Gallo, Jalisco, en atención a la convocatoria No. 007/2019).

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

M. en D. Miriam Astrid Beltrán Fernández  
Titular del Órgano Interno de Control

**Reviso**

Abog. Yecenia Hernández Hernández  
Jefe de Auditoría

"2019. AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO".