



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



Fecha Pago Anticipo	30/10/2019
Fecha Elab. Compro.	11/11/2019
Nº de Oficio	OIC / C-0018 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 11 2019 1:23PM

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

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/11/2019	Arandas \$ 109.00	Arandas \$ 196.00	Arandas \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD:	visita de inspección de avance físico de la obra:			
05/11/2019	Poncitlán \$ 109.00	Poncitlán \$ 196.00	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 de inspección de inicio e los trabajos las obras: Equipamiento y electrificación de pozo profundo El "Granjeno";			
07/11/2019	Chiquilistlán \$ 86.00	Cuautla \$ 152.00	Cuautla \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD:	visita de inspección de avance físico a las obras:			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61340	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/11/2019	VIÁTICOS \$	2,680.00	1,043.00	0.00	\$ 1,637.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍAS COMISION:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	226,234.00 Km. / 226,234.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/11/2019	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 COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUS. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIP. COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,630.00 (DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,043.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,680.00  
SALDO \$ 1,637.00

COMISIONADO JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA Auditor Jr.	AUTORIZA COMPROBACION COMISION MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ Titular del Órgano Interno de Control	REvisa COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION 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-0018 / 2019

DEL DÍA: 04/11/2019 AL DÍA: 07/11/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(04/noviembre) Acción: 2962.- visita de inspección de avance físico de 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.", mediante contrato CEA-RED-FED-LP-039-19, adjudicado a la empresa CONSTRUTOP, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de instalación de tomas domiciliaria, por la calle Hernández y prueba hidrostática y hermeticidad por la calle Ponciano Arriaga. Se tiene suministro e instalación de 1654 ml de tubería de 3" pulgadas de diámetro; 400 ml aprox. de tubería de 8" pulgadas de diámetro 454 ml aprox., de tubería de 10" pulgadas de diámetro, así como la instalación de 402 tomas domiciliaria, por la calle Nicolás Bravo; Guerrero; Cuauhtémoc; Francisco Mora, Hernández; Zaragoza; Javier Mina, Constitución Benito Juárez, Ponciano Arriaga, Allende, con una fuerza de trabajo de dos retroexcavadoras, dos operadores, dos maestros oficiales y cuatro ayudantes.

(05/noviembre) Acción: 3064.- visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Equipamiento y electrificación de pozo profundo El "Granjeno" y construcción de línea de conducción bombeo/gravedad para las localidades de San Pedro Itzicán y la Peña, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-054-19, adjudicado al Arq. José Antonio Cuevas Briseño., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de excavación a mano para desplante de estructuras para el cerco perimetral, la construcción de atraques en tubería de 3" de fierro galvanizado de la línea de conducción por gravedad, así como excavación por medios mecánicos para instalación de tubería de PVC. Se tiene el suministro e instalación de 360 ml de tubería de hidráulica de PVC de 4" pulgadas de diámetro y 500 de tubería de 3" pulgadas de diámetro de Fo. Co., con una fuerza de trabajo de tres oficiales y 4 ayudantes, una retroexcavadora, operador y el Ing. Sergio Gómez del Toro por parte de la contratista.

(05/noviembre) Acción: 3062.- visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de red de distribución de agua potable, incluye 57 tomas domiciliarias, en la localidad Santa María de la Joya, municipio de Poncitlán, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-FED-AD-056-19, adjudicado al Sr. Ismael Salazar Alvarez., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Realizan trabajos de excavación por medios mecánicos para instalación de tubería de PVC de 2" de diámetro, se tiene instalado 1000 ml de tubería de la red de agua potable. Con una fuerza de trabajo de 2 oficiales y 2 ayudantes, dos retroexcavadoras, dos operadores y el Ing. Gabriel Gómez Zepeda por parte de la contratista.

OBSERVACIONES:

(07/noviembre) Acción: 2990.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, incluye líneas de conducción, red y 57, tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlan, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-055-19, adjudicado a la empresa Tecorsa, S. A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:

Se trabaja en instalación de tubería de 2" de diámetro de la línea de conducción al tanque de la Lima y Tanque La Lima, así como excavación por medios mecánicos para la construcción de caja de válvulas, se tiene 800 ml de tubería de 3" pulgadas de diámetro, 600 ml de 4" pulgadas de diámetro y 200 ml de 2" pulgadas de diámetro, con una fuerza de trabajo de 4 oficiales y cuatro ayudantes, una retroexcavadora y el Ing. Efrén Valenzuela Rincón por parte de la empresa contratista.

(07/noviembre) Acción: 3061.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales e interconexión a la red en la localidad de Tierras Blancas, municipio de Cuautla, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-FED-CI-062-19, adjudicado a la empresa Tecorsa, S. A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente:





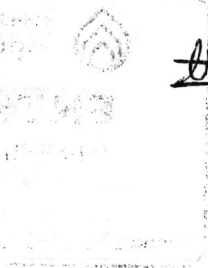
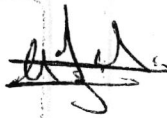
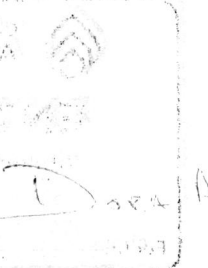

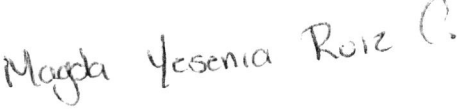



Se trabaja en el mantenimiento del canal de drenado de los lechos de secado, se tiene excavación, movimiento de tierras y la plantilla suelo cemento de los lechos de secado y de las fosas (canal desarenador, fosa séptica, filtro anaerobio), con una fuerza de trabajo de un oficial y dos ayudantes, una retroexcavadora, operador y el Ing. Simón García Alvarado de la empresa contratista.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0018 / 2019

COMPROBACION DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p>  <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO DE CHIQUILISTÁN ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ADMON. 2018-2021</p> <p>PR.ESIDENCIA MUNICIPAL</p>  <p>OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CUAUTLA, JAL.</p>	       



Comisión Estatal del Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

*Beltr*

Fecha: 04/11/19 Hora: 07:40



Comisión Estatal del Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

*Juan 76*

Fecha: 04-11-19 Hora: 19:08



Comisión Estatal del Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

*Beltr*

Fecha: 05/11/19 Hora: 07:15



Comisión Estatal del Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

*Juan 76*

Fecha: 05-11-19 Hora: 18:00



Comisión Estatal del Agua Jalisco

**SALIDA**

Almacén Vehicular

*Beltr*

Fecha: 07/11/19 Hora: 07:01



Comisión Estatal del Agua Jalisco

**ENTRADA**

Almacén Vehicular

*Juan 76*

Fecha: 07-11-19 Hora: 19:10



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: CEAJ /OIC / 236 /2019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 12 de noviembre 2019.

Comisionado: José de Jesús González Soria

Cargo y/o nombramiento: Auditor Jr

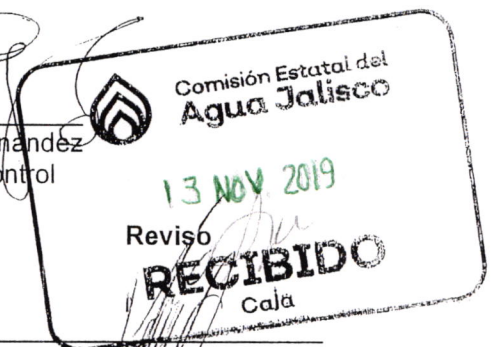
En seguimiento al oficio de comisión No. OIC /C -0018 / 2019 del C. José de Jesús González Soria con nombramiento de Auditor Jr comisionado a realizar visita de inspección física a las obras: Construcción de la red de agua potable en la zona centro, incluye sectorización y 1,135 tomas domiciliarias primera etapa de siete en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco.; Equipamiento y electrificación de pozo profundo El "Granjeno" y construcción de línea de conducción bombeo/gravedad para las localidades de San Pedro Itzicán y la Peña, en el municipio de Poncitlán, Jalisco.; Construcción de red de distribución de agua potable, incluye 57 tomas domiciliarias, en la localidad Santa María de la Joya, municipio de Poncitlán Jalisco.; "Sustitución y ampliación del sistema de agua potable, incluye líneas de conducción, red y 57, tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Chiquilistlan, Jalisco.; Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e interconexión a la red en la localidad de Tierras Blancas Municipio de Cuautla, Jalisco.; Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a la planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad La Manzanilla, municipio de la Huerta, Jalisco.

Al respecto le informo (Que se realizó cambio en la programación de sus visitas ya que asistió el día 06 de noviembre del año en curso, a la **Sesión Ordinaria 16/19** (Comité Mixto de Adjudicación de Obra Pública), en las oficinas de Brasília, y no se realizó la visita de inspección física a la obra: Construcción de línea de impulsión de cárcamo de bombeo a la planta de tratamiento de aguas residuales proyecto, ampliación de capacidad de gasto y reequipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad La Manzanilla, municipio de la Huerta, Jalisco. Por lo que se reintegra un saldo de \$1'657.00 (un mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

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



Abog. Yecenia Hernández Hernández  
Jefe de Auditoría

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