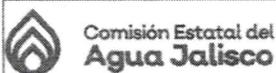


# ACUSE



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



Fecha Pago Anticipo	10/12/2019
Fecha Elab. Compro.	12/12/2019
N° de Oficio:	OIC / C-0020 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 12 2019 10:16AM

SUBDIRECTOR O 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: MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ - Titular del Órgano Interno de Control STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/12/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Zapotlanejo \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VISITA DE INSPECCIÓN FÍSICA CON PERSONAL DE CONTRALORIA DEL ESTADO. AUD. UAG-AOR-116/2019-PROAGUA-CEA				

(\*) 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	JN 61340	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/12/2019	VIÁTICOS \$:	152.00	152.00	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:	227,198.00 Km. / 227,198.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/12/2019	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 - (G) COMPROBADO -	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 \$ 152.00 ( CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 152.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 152.00
	SALDO	\$ 0.00

  
 COMISIONADO: JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA, Auditor Jr.  
 AUTORIZA COMPROBACION COMISION: MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ, Titular del Órgano Interno de Control  
 REVISAR 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 C. J. A.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA N° OFICIO: OIC / C-0020 / 2019

DEL DÍA: 10/12/2019 AL DÍA: 10/12/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

).- (10/diciembre) Acción: 2829: En conjunto con personal de la Contraloría del Estado de Jalisco y de la Subdirección de Construcción de la Comisión Estatal del Agua Jalisco, nos dimos cita para realizar la inspección física a la obra "Construcción de la Presa Derivadora El Purgatorio" en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco, del contrato CEA-UEAS-ZU-LP-024-2017., que ejecuto la empresa Consorcio Infraestructura San Miguel, S.A. de C.V., en asociación Construcciones y Carreteras, S.A. de C.V. y Maquiobras, S.A. de C.V.

Dicha visita se realiza en seguimiento a la observación No. 4 (Incumplimiento en modificaciones programático presupuestales no autorizadas) de la auditoría UAG/AOR/116/2019-PROAGUA-CEA, del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, se realizó recorrido y se levantó la medición de los caminos de acceso; camino eje "0", camino eje "1" camino eje "2".

OBSERVACIONES:

Se cumplió con el objetivo de la comisión

*g*  
*Melendez*

*A*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA	Nº OFICIO: OIC / C-0020 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>No se logró recabar el sello de la comisión, debido a la premura de las actividades.</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	