



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

Fecha Pago Anticipo:	12/08/2019
Fecha Elab. Compro:	22/08/2019
N° de Oficio:	SSCS / C-0062 / 2019 F
REGUMEN COMI:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 22 2019 11:55AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO:	SERGIO CAMPOS ROMERO	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	SERGIO CAMPOS ROMERO - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
13/08/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria y asamblea comunitaria para integración de comité.	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta *(415.00) - **IVA \$(55.79)
14/08/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 95.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria y asamblea comunitaria para integración de comité.	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta *(415.00) - **IVA \$(55.79)
15/08/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 95.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria y asamblea comunitaria para integración de comité.	La Huerta \$ 170.00	La Huerta \$ 94.00	La Huerta *(415.00) - **IVA \$(55.79)
16/08/2019	MUNICIPIO: La Huerta \$ 95.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Convocatoria y asamblea comunitaria para integración de comité.	La Huerta \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	
FECHA SALIDA: 13/08/2019	VIÁTICOS \$	2,492.00	2,492.00	167.37	\$ 0.00	TIPO/QUILÓMETROS/REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA: 10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO: /	
DIA(S) COMISION: 4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/ FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 16/08/2019	REAVE \$	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 COMISION	
TIPO DE COMISION: Otros	PROGRAMA	CONTRALORIA SOCIAL 2019 (APARTADO PTA				ANTICIPA EXCEDENTE CAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
CRONOMETRO COMPROBACION: 0.00 Hrs.						RESPONSA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCEP.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A RECORRER	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,492.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN.)

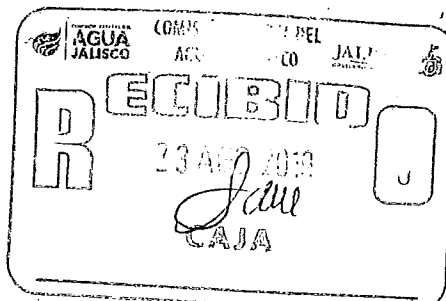
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,492.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,492.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO SERGIO CAMPOS ROMERO TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMPROBACION COMISION JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	REVISAS COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ URENA 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:	
SERGIO CAMPOS ROMERO	Nº OFICIO: SSCS / C-0062 / 2019
DEL DÍA: 13/08/2019	AL DÍA: 16/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Del 13 al 16 de agosto de 2019.

Pérula municipio de La Huerta Jalisco.

Obra: Proyecto y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales e interconexión a la red.

Se convocó a los beneficiarios de la obra a la asamblea comunitaria para la constitución del Comité de Contraloría Social lo cual se hizo el día previo a la asamblea mediante la entrega de 500 volantes casa por casa, pega de 10 carteles y perifoneo.

Asamblea comunitaria para la constitución del Comité de Contraloría Social.

Se inició la asamblea con la presentación de contraloría social mediante la cual se trataron los siguientes temas: Programa PROAGUA Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.- Que es la contraloría social y sus alcances.- Funciones que deberá realizar el comité.- Datos básicos de la obra tales como el monto y periodo de ejecución programado. Terminada la presentación de contraloría social se procedió al proceso de constitución del CCS, mencionándose lo siguiente: El cargo de integrante del CCS debe recaer en beneficiarios de esta localidad que cuenten con la mayoría de edad, el cargo es honorífico, es decir, los integrantes no recibirán sueldo alguno y sus funciones comienzan a partir de esta fecha y terminarán en el momento que finalice el proceso de entrega-recepción de la obra. -Se debe procurar la equidad de género a fin de que el CCS sea constituido de manera equitativa entre hombres y mujeres. -Número de visitas programadas que se efectuarán a la localidad.

-La posibilidad de sustituir a los integrantes del comité en caso de presentarse alguna de las siguientes causas; Muerte del integrante, separación voluntaria mediante escrito dirigido a los miembros del comité, acuerdo del comité tomado por mayoría de votos, acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa o pérdida del carácter de beneficiario, apuntándose que deberán comunicar a los Promotores de CS los casos cuando se presente alguna causal para la sustitución de un integrante del Comité de CS, para que estén presentes en el acto.

Los beneficiarios asistentes eligieron a quienes habrán de representarlos en el comité mediante votación a mano alzada y por mayoría de votos, quedando integrado de la siguiente manera: Presidente, Guillermo Delgadillo García.- Secretario, Celestino Preciado Pelayo.- Tesorero, Luis Alberto Castañeda López.- Inspectora de Control y Vigilancia, Lorenza Delgadillo García.- Vocal II, Britania Julissa Ramírez Anguiano.- Vocal III, Yolanda Pelayo Michel. Se generó la cédula para la constitución del CCS en dos tantos, de los cuales debidamente firmados, se entregó uno al presidente del comité de contraloría social.

En apoyo al comité, se generó y recabó el escrito simple para la solicitud de registro del CCS. Para difusión del Programa se entregaron en la asamblea 32 trípticos informativos del PROAGUA Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Contraloría Social.

El reporte de los resultados de la comisión continúa en el apartado de comentarios.

OBSERVACIONES

Capacitación al Comité de Contraloría Social.

Se realizó reunión de asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social, en la que se les capacitó para el desempeño de sus funciones, tocándose los siguientes temas: Programa Federal PROAGUA Apartado de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.- Qué es la Contraloría Social y sus alcances.- Estrategias para llevar a cabo de la mejor manera las actividades de vigilancia a su cargo.- Obligación de los servidores públicos para llevar a cabo la rendición de cuentas de los recursos a su cargo.- Datos básicos de la obra que se ejecutará en la localidad.- Estructura, contenido y, en su caso, correcto llenado de los formatos de Contraloría Social y el momento para presentarlos (Escrito simple para la solicitud del registro del comité de contraloría social, ficha técnico-financiera de obra, informe del Comité de Contraloría Social, presentación de denuncias, solicitud de información, cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social).- Utilización indebida del proceso constructivo con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.- Canales de comunicación establecidos para la atención de las solicitudes de información.- Modalidades para la presentación de denuncias e instancias de gobierno participantes en la atención de las mismas.

Se entregó al comité la documentación que se describe a continuación: 6 trípticos sobre las características del PROGRAMA.- Ficha técnico-financiera de la obra.- Manual de capacitación al Comité de Contraloría Social el cual incluye el directorio de instituciones para la atención de denuncias.- Formatos de Contraloría Social.

