



Comisión Estatal del Agua Jalisco

## ANEXO 2

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



**Jalisco**  
GOBIERNO DEL ESTADO

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 19/08/2019             |
| Fecha Elab. Compro  | 23/08/2019             |
| Nº de Oficio        | SSCS / C-0079 / 2019 F |
| RESUMEN COM         | Terminada              |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 23 2019 3:36PM

|                         |                          |   |   |
|-------------------------|--------------------------|---|---|
| SUBDIRECTOR O DIRECTOR: | JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ | PUESTO:   | Subdirector de Socialización y Contraloría Social |
| COMISIONADO:            | ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ  | PUESTO:   | TRABAJADOR SOCIAL                                 |
| ACOMPANA A:             |                          | PUESTO:   |   |
| ELABORÓ DOCUMENTO:      |                          | ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL                     |   |
|                         |                          | STATUS Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |   |

| DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
| FECHA  | DEBAYUNO   | COMIDA  | CENA  | HOSPEDAJE COMPROBADO                      |  |
| 20/08/2019   | MUNICIPIO: San Juanito de Escobedo \$ 75.00<br>GD: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUST. EXCE. HOSP: | MUNICIPIO: San Juanito de Escobedo \$ 131.00<br>GD: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUST. EXCE. HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00                           | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |  |
| ACTIVIDAD: Convocatoria para asamblea comunitaria de integración de comite de Contraloría Social |  |   |   |   |  |
| 21/08/2019   | MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 75.00<br>GD: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUST. EXCE. HOSP:       | MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 131.00<br>GD: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUST. EXCE. HOSP:       | MUNICIPIO: San Juanito de Escobedo \$ 75.00 | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |  |
| ACTIVIDAD: Convocatoria y Asamblea comunitaria de integración de comite de Contraloría Social    |  |   |   |   |  |
| 22/08/2019   | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00<br>GD: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUST. EXCE. HOSP:            | MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 131.00<br>GD: (1) 0.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUST. EXCE. HOSP:       | MUNICIPIO: Acatlán de Juárez \$ 75.00       | Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00) |  |
| ACTIVIDAD: Asamblea comunitaria de integración de comite de Contraloría Social                   |  |   |   |   |  |

(\*) 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:           | 20/08/2019 | VIATICOS \$        | 693.00                                | 693.00   | 0.00 | \$ 0.00 | TIPO Y CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.          |               |
| HORA SALIDA:            | 8:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: /                                |               |
| DIA(S) COMISION:        | 3          | GASOLINA \$        | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL / FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.         |               |
| FECHA DE REGRESO:       | 22/08/2019 | RAVAY \$           | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO: 0.00 Km.                          |               |
| HORA DE REGRESO:        | 21:00 Hrs. | TRANSPORTE \$      | 0.00                                  | 0.00     | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION                          |               |
| TIPO DE COMISION:       | Otros      | PROGRAMA:          | CONTRALORIA SOCIAL 2019 (APARTADO URE |          |      |         | ANTICIPO Y EXPENDE. GAS COMPROB.                 | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HOROMETRO COMPROBACION: | 0.00 Hrs.  |                    |                                       |          |      |         | ANTICIPO Y EXPENDE. MANIOBRAS                    |               |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                    |                                       |          |      |         | SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00                   |               |
|                         |            |                    |                                       |          |      |         | VALES MANIOBRAS VIATICOS COMPROBADO: 0.00 - 0.00 |               |
|                         |            |                    |                                       |          |      |         | SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00                      |               |
|                         |            |                    |                                       |          |      |         | \$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$                     |               |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **693.00** (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

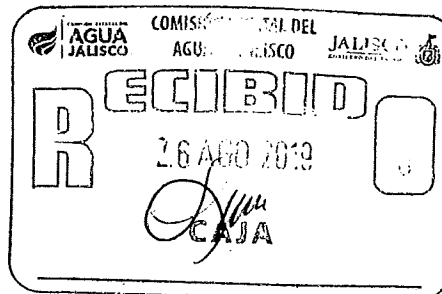
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

|                |                |
|----------------|----------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 693.00      |
| MENOS ANTICIPO | \$ 693.00      |
| <b>SALDO</b>   | <b>\$ 0.00</b> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br>COMISIONADO<br>ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ<br>TRABAJADOR SOCIAL | <br>AUTORIZA COMPROBACION COMISION<br>JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ<br>Subdirector de Socialización y Contraloría Social | <br>REvisa COMPROBACION COMISION<br>JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA<br>Jefe de Tesorería | <br>VO. BO. COMPROBACION COMISION<br>JUAN MANUEL GARCIA DIAZ<br>Subdirector de Finanzas |
|---|---|--|---|

(\*) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



|   |
|---|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:                          |
| ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - N° OFICIO: SSCS / C-0079 / 2019 |
| DEL DÍA: 20/08/2019 AL DÍA: 22/08/2019                    |

RESULTADO DE LA COMISION:

Del 20 al 22 de agosto de 2019

Convocatoria para Asamblea comunitaria de Integración de Comité de Contraloría Social en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo. Se convocó a los habitantes de la localidad mediante la entrega de 500 volantes repartidos casa por casa, se colocaron 15 carteles en puntos estratégicos de mayor afluencia de habitantes y por último se perifoneó por las calles del pueblo.

La convocatoria se realizó en dos equipos, el primero con personal de la CEA que colocó los carteles y perifoneó y el segundo con personal del Ayuntamiento, quienes repartieron los volantes.

Convocatoria para Asamblea comunitaria de Integración de Comité de Contraloría Social en la localidad de Bellavista municipio de Acatlán de Juárez.

Se convocó a los habitantes de la localidad mediante la entrega de 250 volantes repartidos casa por casa, se colocaron 15 carteles en puntos estratégicos de mayor afluencia de habitantes y por último se perifoneó por las calles del pueblo.

La convocatoria se realizó en dos equipos, el primero con personal de la CEA que colocó los carteles y perifoneó y el segundo con personal del Ayuntamiento, quienes repartieron los volantes.

Asamblea comunitaria para Integración de Comité de Contraloría Social en la Cabecera Municipal de San Juanito de Escobedo.

Se inició la asamblea en voz del Trabajador Social Cristhian Arteaga quien presentó a las autoridades municipales Y personal de la CEA asistentes

Acto seguido se dio paso a la presentación de la Contraloría Social y se explicó detalladamente qué es la cs y sus alcances, se informó que en la localidad se ejecutará una obra de agua potable mediante el PROAGUA 2019 en su apartado Urbano, el cual indica en sus reglas de operación la aplicación y promoción de la cs que para aplicarla de manera organizada sería necesaria la integración de un comité en representación de los beneficiarios se agregó que el cargo de integrante será para habitantes de esta localidad que cuenten con mayoría de edad y que el cargo es honorífico es decir los integrantes no recibirán ningún tipo de sueldo y sus funciones empiezan a partir de esta fecha y terminan en el momento que finaliza el proceso de entrega recepción de la obra, además que para procurar la equidad de género el comité deberá de ser constituido por hombres y mujeres, un impedimento es ser servidor público, siguió mencionando el trabajador social que el comité desempeñará funciones las cuales serán detalladas el día de la capacitación, se mencionó también los datos básicos de la obra, tales como el monto y periodo de ejecución programados en el anexo técnico, terminada la presentación procedió a la elección de integrantes del comité de cs, el cual se realizó por mayoría de votos a mano alzada quedando integrado por los siguientes ciudadanos:

Arturo Meza Ávila.- Presidente

Andrés Ramírez García.- Secretario

Ramira Gómez Godoy.- Tesorera

Efraín González Gámez.- Inspector de Control y vigilancia

Reina Orendain Sáldate.- Vocal II

Crispina Contreras Martínez.- Vocal III

Se les pidió pasar al frente a los electos integrantes y la Ciudadana Presidente Municipal les tomó protesta, una vez terminada la protesta se preguntó a la asamblea si tienen alguna pregunta o asunto que tratar y al no haber respuesta se da por clausurada la asamblea.

Se prosiguió al llenado de cedula de constitución de comité, entregando una copia al Secretario, se recabó el escrito simple para el registro de comité en el SICS.

Nota: Se entregó en la asamblea un total de 100 trípticos de difusión de la Contraloría Social al igual número de asistentes.

OBSERVACIONES:

Asamblea comunitaria para Integración de Comité de Contraloría Social en la localidad de Bellavista municipio de Acatlán de Juárez.

Se apersonaron los trabajadores sociales en el lugar programado para la asamblea comunitaria, se preparó el material de apoyo y se procedió a tomar lista de asistencia; una vez llegado el representante del ayuntamiento se inició la asamblea se mencionó a los representantes del ayuntamiento y de la CEA, en voz del trabajador social Cristhian Arteaga, se tocaron los siguientes temas: Programa PROAGUA Apartado Urbano.- Qué es la contraloría social y sus alcances.- Datos básicos de la obra tales como el monto y periodo de ejecución programados.

Mencionó el Trabajador Social que la aplicación de la CCSle corresponde a todos los beneficiarios pero que para hacerla de manera organizada sería necesaria la constitución de un comité que represente a los beneficiarios de la obra.

Terminada la presentación de contraloría social se procedió al proceso de elección de integrantes del CCS, mencionándose lo siguiente:

- Funciones que deberá realizar el comité
- 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, sus causas y procedimiento.


Se procede a la elección del comité a lo que se le informa a la asamblea que nombre a quien habrá de representarlos, que la votación será a mano alzada y por mayoría de votos, se propusieron cinco personas y el trabajador social, les pregunto uno a uno que si aceptaban la candidatura al cargo de integrante del comité y los cinco respondieron que si aceptaban a lo que se propuso que el representante del ayuntamiento fungiera como escrutador para pasar a la elección de los integrantes, se le pide a los asistentes levanten la mano si están a favor de que la primera persona que se propuso sea integrante del comité, a lo que el escrutador responde que no hay mayoría, por lo que se descarta a la primera propuesta, acto seguido se pregunta a la asamblea si están a favor de que la segunda persona propuesta integre el comité favor de levantar la mano, a lo que el escrutador responde que si hay mayoría de votos, así sucedió con las otras personas propuestas, al por lo tanto el comité de contraloría social queda conformado por cuatro personas, hace uso de la voz una persona quien señala que se acepte a las cinco personas que se propusieron para el comité, a lo que el trabajador social responde que es la asamblea la que decidió quien fuera integrante del comité por mayoría de voto y así paso, pero se le recuerda que el comité es solo un órgano de representación que todos los beneficiarios tienen la obligación de vigilar la obra y el derecho de pedir información, se les pide que pasen al frente a los electos integrantes para que el secretario particular del presidente les tome la protesta, una vez terminada la protesta se pregunta a la asamblea si no tienen otra pregunta o asunto que tratar y al no haber respuesta se da por clausurado dicho evento. Los ciudadanos beneficiarios de nombre y cargo que a continuación se nombren, integren el Comité de Contraloría Social:

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| J. Jesús Medina Ortiz   | Presidente |
| Miguel García Delgado   | Secretario |
| Rubén Alba Avila        | Tesorero   |
| Graciela García Delgado | Inspector  |

Se prosigue con el comité al llenado de cedula de constitución de comité, entregando una copia al Secretario del comité, se recabó el escrito simple para el registro de comité en el SICS.

Nota: Se entregó en la asamblea un total de 87 trípticos de difusión de la Contraloría Social al igual número de asistentes.

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |                                 |
| ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ          | Nº OFICIO: SSCS / C-0079 / 2019 |
| COMPROBACION DE VISITA:          |                                 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)  | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA   |
|--|--|
|  <p>GOBIERNO MUNICIPAL<br/>DELEGACION<br/>BELLAVISTA</p> | <p>Iny. Catarino Vazquez J.<br/>Sindico Mpal.</p> <p><i>[Signature]</i><br/>Alfredo Gonzalez Torres<br/>Delegado</p> <p><i>[Signature]</i></p> |