

Fecha Pago Anticipo	05/09/2019
Fecha Elab. Comprob.	09/09/2019
N° de Oficio	SSCS / C-0108 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 9 2019 12:50PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ	PUESTO:	Subdirector de Socialización y Contraloría Social
COMISIONADO	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	PUESTO:	TRABAJADOR SOCIAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ - TRABAJADOR SOCIAL	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
05/09/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (*) 0.00	San Juanito de Escobedo \$ 152.00	San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Capacitación del comité de contraloría social				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	
FECHA SALIDA:	05/09/2019	VIATICOS \$:	206.00	238.00	0.00	\$ -32.00	TIPO / CILINDROS / REND:	/ Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	15:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	/
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	05/09/2019	PEAJE \$:	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 COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	CONTRALORIA SOCIAL 2019 (APARTADO URE		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
					VALES MANIOBRAS ANTI VIATICOS COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
					SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
					\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

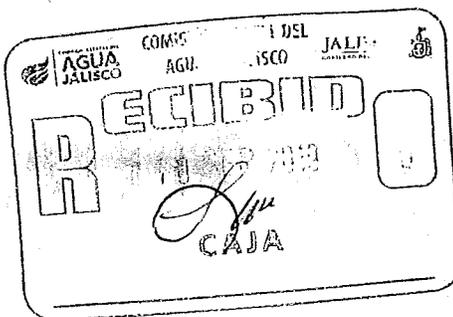
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 206.00 (DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 238.00
EMPLEADO	MENOS ANTIPO	\$ 206.00
	SALDO	\$ -32.00

COMISIONADO ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ TRABAJADOR SOCIAL	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ Subdirector de Socialización y Contraloría Social	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 EL C.	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	N° OFICIO: SSCS / C-0108 / 2019
DEL DÍA: 05/09/2019 AL DÍA: 05/09/2019	

RESULTADO DE LA COMISION

05 de septiembre de 2019 San Juanito de Escobedo
Capacitación a integrantes de comité de Contraloría Social.

Mediante equipo de cómputo y proyección de imágenes se capacitó a los miembros de la figura organizativa para el desempeño de sus funciones, tocándose los siguientes temas:

- Qué es la CS y sus alcances.
- Estrategias para llevar a cabo las actividades de vigilancia a su cargo.
- Datos programados en el anexo técnico de ejecución.
- Estructura, contenido y correcto llenado del informe del comité de contraloría social y demás formatos de contraloría social.
- Utilización indebida del proceso constructivo con fines políticos, electorales, de lucro u otro distinta a su objeto.
- Canales de comunicación para la atención de las solicitudes de información y denuncias.

En el espacio de aclaración de dudas se les explicó detalladamente el llenado de los formatos y lo referente a denuncias. Posteriormente tomó la palabra el Ing. Hugo González, Residente Supervisor de obra y con plano en mano explicó los alcances del proyecto, mencionó que los tanques trabajarán a gravedad y que se tendrá que revisar el tanque existente ya que presenta fugas por lo que buscarán que no tenga fisuras, los integrantes del comité mencionaron que lo que saben es que no fuga más bien derrama por excedencia, por lo que pidieron se revise bien para determinar cuál es el problema, además solicitaron un recorrido de reconocimiento de obra y que se les presente al Residente de obra de parte de la empresa. Se le respondió al comité que se programará el recorrido para la siguiente semana.

Finalmente se entregó al comité la documentación que se describe a continuación:

- Ficha Técnico-Financiera de la obra.
- Formatos de Contraloría Social.
- Manual de capacitación al CCS el cual incluye el directorio de Instituciones para la atención de las denuncias.

Se le recabó al comité un formato de solicitud de información en el que piden copia del catálogo de conceptos y de los planos de la obra de la que son beneficiarios.

Nota: Al integrante del comité que no asistió a la capacitación se le harán llegar los formatos de C.S. por medio de su hija presente en la reunión, quien además transmitirá lo escuchado en la capacitación.

OBSERVACIONES:

Se muestra una diferencia en el saldo total debido a la actualización del tabulador de viáticos.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO MARTINEZ DIAZ	Nº OFICIO: SSCS / C-0108 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div data-bbox="305 384 743 657"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>SALIDA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>05-09-19</u> Hora: <u>15:10</u></p></div> <div data-bbox="418 714 722 1018"></div> <div data-bbox="280 1119 714 1392"><p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p><p>ENTRADA</p><p>Almacén Vehicular</p><p>Fecha: <u>05-09-19</u> Hora: <u>23:00</u> ^{José}</p></div>	<p>Aroceli Martínez Ordoñez Auxiliar de Obras Públicas H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo, Jalisco</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>