

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	06/11/2020
Fecha Elab. Compro.	20/11/2020
N° de Oficio:	OIC / C-0013 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 2:20PM

SUBDIRECTOR Ó 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:	JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA - Auditor Jr.	STATUS :	Comprobado y Liquidado
--------------------	--	----------	------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA							
FECHA		DESAYUNO		COMIDA		CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/11/2020	MUNICIPIO	Tlajomulco de Zúñiga \$ 86.00		Tlajomulco de Zúñiga \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	En relación a la auditoria 2598/2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se realiza visita a las obras: Colector Santa Anita II 3era. Etapa de tres, frentes 1 y 2 en el municipio de Tlajom					
09/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Tonalá \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	En relación a la auditoria 2598/2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se realiza visita a las obras: colector de aguas residuales San Martín frentes 1 y 2 en los municipios de Tonalá y					
10/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Tonalá \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	En relación a la auditoria 2598/2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se realiza visita a las obras: colector de aguas residuales San Martín frentes 3 y 4 en los municipios de Tonalá y					
11/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Tonalá \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	En relación a la auditoria 2598/2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, se realiza visita a la obra: Construcción del sistema en el Acuaférico Oriente del circuito multifuncional, municip					
12/11/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00		El Salto \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de auditoría 2598/2020, línea de conducción fraccionamiento El Faro y línea de conducción de agua potable para abastecer la cabecera municipal de El Salto Jalisco					
13/11/2020	MUNICIPIO	El Salto \$ 86.00		El Salto \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de auditoría 2598/2020, Construcción del colector Jardines del Castillo margen izquierda y derecha en el municipio de El Salto Jalisco					
17/11/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00		Tequila \$ 196.00		Tequila \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de auditoría 2598/2020 de la Auditoria Superior del Estado a la obra, Construcción de colector sanitario Jarritos, en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.					
18/11/2020	MUNICIPIO	Tequila \$ 109.00		Tequila \$ 196.00		Tequila \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de auditoría 2598/2020 de la Auditoria Superior del Estado a la obra, Construcción de colector sanitario Jarritos, en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.					
19/11/2020	MUNICIPIO	Tonalá \$ 0.00		Tonalá \$ 0.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:			
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección de auditoría 2598/2020 de la Auditoria Superior del Estado a la obra, Construcción de Tanque (5,000 m3) en concreto, de la planta potabilizadora No. 3 en la Col. San Gaspar en el M					

(*). 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:	06/11/2020	VIÁTICOS \$:	1,019.00	1,347.00	0.00	\$ -328.00	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	
DÍA(S) COMISIÓN:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	231,553.00 Km. / 231,553.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/11/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	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 \$ 1,019.00 (MIL DIECINUEVE 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

CARGO CONTABLE \$ 1,347.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 1,019.00

SALDO \$ -328.00

COMISIONADO

JOSE DE JESUS GONZALEZ SORIA
Auditor Jr.

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN

MIRIAM ASTRID BELTRAN FERNANDEZ
Titular del Órgano Interno de Control

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN

JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN

JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(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-0013 / 2020

DEL DÍA: 06/11/2020 AL DÍA: 19/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Con motivo de la auditoria 2598/2020 de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a los recursos provenientes del Programa Recursos Estatales del ejercicio presupuestal 2019, y a fin de verificar la aplicación de los recursos se realizó visita de inspección a las obras:

(06/noviembre) Acción: 2973.- "Construcción del colector Santa Anita II, tercera etapa de tres, (frente 1), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-029-19 adjudicado a la empresa Servicios Constructivos e Ingeniería, S.A. de C.V.

(06/noviembre) Acción: 2974.- "Construcción del colector Santa Anita II, tercera etapa de tres (FRENTE 2), en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-030-19, adjudicado a la empresa Alquimia Grupo Constructor, S.A. de C.V.

(09/noviembre) Acción: 2976.- "Sustitución de colector de aguas residuales "San Martín" (FRENTE 1), en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-032-19, adjudicado a la empresa Acont, S.A. de C.V.

(09/noviembre) Acción: 2977.- "Sustitución de colector de aguas residuales "San Martín" (FRENTE 2), en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-033-19, adjudicado a la empresa KMS Construcciones, S.A. de C.V.

(10/noviembre) Acción: 2978.- "Sustitución de colector de aguas residuales "San Martín" (FRENTE 3), en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-034-19, adjudicado a la empresa Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V.

(10/noviembre) Acción: 2979.- "Sustitución de colector de aguas residuales "San Martín" (FRENTE 4), en los municipios de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-035-19, adjudicado a la empresa Expekta Construcciones, S.A. de C.V.

(11/noviembre) Acción: 3093.- "Construcción del sistema en el Acuaférico Oriente del circuito multifuncional, municipio de Tonalá, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-085-19, adjudicado a la empresa Estructuras Construcciones y Urbanizaciones, S.A. de C.V.

(12/noviembre) Acción: 3032.- "Construcción de la línea de conducción de agua potable para los fraccionamientos El Faro y Villas Andalucía, localidad de Puente Grande, en los municipios de Juanacatlán y Tonalá, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-088-19, adjudicado a la empresa C4 Construcciones, S.A de C.V.

(12/noviembre) Acción: 3033.- "Construcción de la línea de conducción de agua potable para abastecer la cabecera municipal de El Salto Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-089-19, adjudicado a la empresa Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V.

(13/noviembre) Acción: 3037.- "Construcción del colector Jardines del Castillo margen izquierda y derecha en el municipio de El Salto Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-090-19, adjudicado a la empresa SJ Lagos Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES:

(17 y 18 /noviembre) Acción: 3105.- "Construcción de colector sanitario Jarritos, en la cabecera municipal de Tequila, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-092-19, adjudicado a la empresa SKIP Edificaciones, S.A. de C.V

(19/noviembre) Acción: 3087.- "Construcción de Tanque (5,000 m3) en concreto, de la planta potabilizadora No. 3 en la Col. San Gaspar en el Municipio de Tonalá, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-086-19, adjudicado a la empresa Panaobras, S de R.L. de C.V.

Se procedió a realizar la inspección física de cada una de las obras antes señaladas, con el propósito de dejar constancia de la situación prevaleciente, para lo cual se da fe con la presencia del personal de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, de la Subdirección de Construcción adscrita a la Dirección Técnica; de la Dirección de Saneamiento y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y del Órgano Interno de Control, de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Las visitas antes referidas son con la finalidad de levantar acta de sitio de la situación que guarda la obra al momento de la visita de la auditoria.