

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	05/08/2020
Fecha Elab. Compro.	11/08/2020
N° de Oficio:	OIC / C-0009 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 6 2021 2:16PM

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
06/08/2020	MUNICIPIO	Arandas \$ 109.00	Arandas \$ 196.00	Arandas \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a las obras: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha de la PTAR; Construcción del colector Arroyo Colorado en Arandas, Jalisco.			
07/08/2020	MUNICIPIO	San Juan de los Lagos \$ 109.00	San Juan de los Lagos \$ 196.00	San Juan de los Lagos \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Visita de inspección física a las obras: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, de la PTAR; Construcción del colector Malecón; Construcción del colector El Herrero en San Juan de los Lagos			

(\*). 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:	06/08/2020	VIÁTICOS \$:	828.00	828.00	0.00	\$ 0.00	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:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	229,750.00 Km. / 229,750.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 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 \$ 828.00 ( OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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	\$ 828.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 828.00
	SALDO	\$ 0.00

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-0009 / 2020

DEL DÍA: 06/08/2020 AL DÍA: 07/08/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

(06/agosto) Acción: 3161.- Visita de inspección de inicio de los trabajos de la obra: "Construcción del colector libramiento poniente, en el municipio de Arandas, Jalisco", mediante contrato CEA-COL-EST-CS-016-20 adjudicado a Ismael Salazar Álvarez, encontrando lo siguiente: La empresa trabaja en excavación por medios mecánicos en zanjas en pequeños tramos con material III (roca) y suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 60" cm (24") de diámetro, se tiene tubería instalada al día de la visita aproximadamente 462 ml de tubería, así como la construcción de 3 pozos de visita, faltando brocal y tapa, una fuerza de trabajo de excavadora 320, retroexcavadora, dos bailarinas, rodillo, un volteo, así como 12 personas entre maestro tubero, albañil, ayudantes, operadores y el residente de obra el Ing. Ernesto Reynoso Becerra.

(06/agosto) Acción: 3143.- Visita de inspección a la obra: "Construcción del colector Arroyo Colorado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-001-20 adjudicado a la empresa Abastecedora Civil Electromecánica, S.A. de C.V. en AP. Con Grupo Constructor MR de Jalisco, S.A. de C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente: La empresa trabaja en excavación por medios mecánicos en cepa, para la construcción de pozos de visita, ya que espera la autorización de tramo por parte del ayuntamiento en terrenos de propiedad privada, para continuar con la excavación e instalación de tubería del diámetro de 24" pulgadas de diámetro, se tiene el día de la visita 7 pozos construidos con brocal y tapa así como dos en construcción y la instalación de 434 ml aprox. de tubería del pozo 22 al 10, con una fuerza de trabajo de 8 personas entre operadores, maestro tubero, ayudantes, topógrafo Ing. Carlos Ramos García y residente de obra el Ing. Juan Carlos Ramírez Vizcarra, se tiene una excavadora Caterpillar 330D, compactadora (bailarina), camión de volteo.

(06/agosto) Acción: 3071.- Visita de inspección de avance físico de los trabajos de la obra: "Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización y ampliación de la PTAR en Arandas, Jalisco.", mediante contrato CEA-CON-EST-LP-069-19, adjudicado a la empresa Ingeniería de Sistemas Sanitarios y Ambientales, S.A DE C.V., se realizó recorrido a la misma encontrando lo siguiente: Se trabaja en;

- habilitado e instalación de acero de refuerzo y cimbra en clarificador secundario.
- Cimbra y colado de concreto en segundo nivel de los reactor aeróbico; digestor aeróbicos de lodos.
- Habilitado y colocación de tubería de acero.
- Construcción de cajas repartidoras de los reactores.
- Se rehabilitaron los sopladores.
- Se tiene todo el suministro de tubería para interconexiones.

Con una fuerza de trabajo de 28 personas entre operadores, maestros, ayudantes, el Ing. Jorge Manuel Estrada Díaz.

## OBSERVACIONES:

(07 de agosto 2020) Acción No. 3142, Se realizó visita de inicio de los trabajos de la obra: Construcción del Colector Malecón, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, mediante contrato CEA-CON-EST-LP-002-20, adjudicado a la empresa Construcciones y Rentas de Maquinaria de occidente, S.A. de C.V., donde se observa:

La empresa trabaja en excavación por medios mecánicos en zanjas en presencia de agua y suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 60" cm (24") de diámetro, se tiene tubería instalada al día de la visita aproximadamente 600 ml de tubería, así como la construcción de 5 pozos de visita, faltando brocal y tapa, se tiene en trámite ante proyectos la autorización de quitar brocal y tapa, y sellar los pozos de visita ya que se inunda y rebasa la altura de los mismos, con una fuerza de trabajo de excavadora 320, retroexcavadora 416, rodillo, camión grúa, un volteo, así como 17 personas entre maestro tubero, albañil, ayudantes, operadores, Ing. Topógrafo y el residente por parte de la empresa el Ing. Juan Espinoza Gómez.

(07 de agosto 2020) Acción No. 3160, Se realizó visita de inicio de los trabajos de la obra: Construcción del Colector El Herrero, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, mediante contrato CEA-COL-EST-AD-012-20, adjudicado a la empresa Desarrollos VICSA, S.A. de C.V., donde se observa:

La empresa trabaja en despalme y trazo a un costado del arroyo, para posterior realizar excavación por medios mecánicos y suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 30 cm (12") de diámetro, se tiene tubería instalada al día de la visita

aproximadamente 800 ml de tubería, así como la construcción de 14 pozos de visita con brocal y tapa, faltando aproximadamente 120 ml para su conclusión, con una fuerza de trabajo de retroexcavadora, 2 bailarinas, así como 14 personas entre maestro albañil, tubero, ayudantes y el residente de obra Ing. Victor Hernández Arellano.

(07 de agosto 2020) Acción No. 3146, Se realizó visita de inicio de los trabajos de la obra: Construcción del Colector las Moras, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, mediante contrato CEA-CON-EST-CS-003-20, adjudicado a la empresa Construcción y Modelo de Negocio TRH, S.A. de C.V., donde se observa:

La empresa trabaja en excavación por medios mecánicos en zanjas y suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad corrugado de 60" cm (24") de diámetro, se tiene tubería instalada al día de la visita aproximadamente 350 ml de tubería, así como la construcción de 4 pozos de visita, con brocal y tapa, con una fuerza de trabajo de una retroexcavadora y excavadora, un vibro compactador de 2.5 toneladas, 3 camiones de volteo y pipa, así como 23 personas entre maestro albañil, tubero, ayudantes y el residente de obra por parte de la empresa Ing. Marcos Antonio Sandoval Núñez.

(07 de agosto 2020) Acción No. 3078, Se realizó visita de inspección de la obra: Diseño, proyecto, construcción, puesta en marcha, estabilización y entrega de la modernización y ampliación de la PTAR en San Juan de los Lagos, Jalisco., mediante contrato CEA-CON-EST-LP-111-20, adjudicado a la empresa Corporación Hidro Industrial, S.A. de C.V., donde se observa: Se trabaja en;

- Habilitado de acero de refuerzo y cimbra para reactor biológico.
- habilitado de acero de refuerzo y cimbra para clarificador.
- Rehabilitado y pintura en todos los módulos existentes (cárcamo de bombeo, pretratamiento, espesador de lodos, sedimentadores primarios y secundarios, reactor biológico, cárcamo de natas etc.)

En ambos módulos nuevos falta la instalación de plantilla de concreto, se tiene el suministro de equipo UV; así como todas las bombas que ocupa los módulos de la PTAR, sopladores, biofiltro, mecanismos de los sedimentadores, con una fuerza de trabajo de una moto conformadora, vibro compactador, compresor, dos plantas generadoras, retroexcavadora y dos volteos, así como 28 personas entre operadores, maestros, carpinteros, ayudantes, y el residente de obra el Ing. Marco An