Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE OFICIO DE COMISIÓN

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

DÍA	MES	AÑO
07	02	2019
N° DE OFICIO	GVM / C-0018 / 2019 F	

GERENTE O DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ		
COMISIONADO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS
		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ - JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS	STATUS :	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
11/02/2019	MUNICIPIO	Tomatlán $ 92.00	Tomatlán $ 147.00	Tomatlán $ 92.00	Tomatlán $ 579.00
	ACTIVIDAD:	Verificar servidumbres de paso, acreditación de predios para cárcamo de bombeo y PTAR en compañia de personal del municipio			
12/02/2019	MUNICIPIO	Tomatlán $ 92.00	Tomatlán $ 147.00	Tomatlán $ 92.00	NA. $ 0.00
	ACTIVIDAD:	Verificar servidumbres de paso, acreditación de predios para cárcamo de bombeo y PTAR en compañia de personal del municipio			

FECHA SALIDA:	11/02/2019	VIÁTICOS $:	1,241.00	VEHÍCULO - PLACAS :	JNN 3866
HORA SALIDA :	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS $:	0.00	TIPO :	AVEO
DÍA(S) PROBABLES(S):	2	GASOLINA $:	0.00	MARCA / MODELO :	Chevrolet / 2017
FECHA PROB. REGRESO:	12/02/2019	PEAJE $:	0.00	CILINDRAJE :	4
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE $:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL :	12,780.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019	EFECTIVO EN VALES :	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE :	0
				EFE. VALES MANIOBRA :	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: $ 1,241.00 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100)

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

COMISIONADO
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS

AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
08 FEB 2019
CAJA
11:00h

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	08/02/2019
Fecha Elab. Compro.	19/02/2019
N° de Oficio:	**GVM / C-0018 / 2019 F**
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2019 2:06PM

GERENTE O DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE VINCULACIÓN MUNICIPAL
COMISIONADO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	PUESTO:	JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ - JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS	**STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario**

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/02/2019	MUNICIPIO	**Tomatlán $ 92.00**	**Tomatlán $ 147.00**	**Tomatlán $ 92.00**	**Tomatlán *$(550.00) - **IVA $(73.95)**
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificar servidumbres de paso, acreditación de predios para cárcamo de bombeo y PTAR en compañia de personal del municipio			
12/02/2019	MUNICIPIO	**Tomatlán $ 92.00**	**Tomatlán $ 147.00**	**Tomatlán $ 92.00**	**Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)**
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Verificar servidumbres de paso, acreditación de predios para cárcamo de bombeo y PTAR en compañia de personal del municipio			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO
FECHA SALIDA:	*11/02/2019*	*VIÁTICOS $:*	*1,241.00*	*1,212.00*	*73.95*	**$ 29.00**
HORA SALIDA :	*7:00 Hrs.*	*GASTOS DIVERSOS $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
DÍA(S) COMISIÓN:	*2*	*GASOLINA $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
FECHA DE REGRESO:	*12/02/2019*	*PEAJE $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
HORA DE REGRESO:	*21:00 Hrs.*	*TRANSPORTE $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
TIPO DE COMISIÓN:	*Otros*	*PROGRAMA:*	*GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019*			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	*0.00 Hrs.*					
JUST. VALES EXCE:						

VEHÍCULO - PLACAS:	*JNN 3866 *CON RECARGA*
TIPO / CILINDROS / REND:	*AVEO / 4 Cil. / 9.5 Km/l.*
MARCA / MODELO:	*Chevrolet / 2017*
KM. INICIAL - FINAL :	*12,718.00 Km. / 13,550.00 Km.*
KM. RECORRIDO	*832.00 Km.*
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	*0 + 0 + 0 = 0*
GASOLINA POR KM RECORRIDO :	*890.00*
SALDO EN VALES RECORRIDO =	**0.00**
VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	*0.00 - 0.00*
SALDO VALES MANIOBRAS :	**0.00**
$ VALES A REGRESAR :	**500.00 $**

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ 1,241.00 **(MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)**

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

EFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	**$ 1,212.00**
MENOS ANTICIPO	**$ 1,241.00**
SALDO	**$ 29.00**

COMISIONADO
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALIZADOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

AGUA JALISCO — AGUA DE JALISCO — JALISCO
RECIBIDO
21 FEB 2019
CAJA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO
RECIBIDO
21 FEB 2019
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	N° OFICIO: GVM / C-0018 / 2019
DEL DÍA: 11/02/2019	AL DÍA: 13/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TOMATLÁN, JALISCO 11 y 12 DE FEBRERO 2019	

Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:		
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	N° OFICIO: GVM / C-0018 / 2019	
DEL DÍA: 11/02/2019	AL DÍA: 12/02/2019	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Día 11 de febrero del 2019 Nos entrevistamos con el presidente municipal quien manifestó su interés por la obra "Construcción de red de alcantarillado sanitario incluye descargas domiciliarias" en la localidad de El Tequesquite así mismo comentó que está dispuesto a realizar la aportación del 30% del costo total de la obra para construir toda la red de atarjeas, dejando solamente para una segunda etapa las obras de saneamiento de colectores, fosa, planta de tratamiento y descarga. Así mismo solicitó que se incluyan las obras de agua potable en la localidad de José María Morelos y de sustitución de alcantarillado sanitario de Pino Suarez; de igual forma solicitó apoyo técnico y económico para las obras inconclusas por parte de la SIOP, le comentamos que todas las peticiones las debe realizar por medio de oficio dirigido a nuestro Director General.

Posteriormente acudimos a la localidad para iniciar el recorrido por el trazo donde irá el colector y el punto probable para la planta de tratamiento, se comentó con el Director de obras Publicas y Tesorero sobre los documentos que se requieren para la realización de la obra comentando que no habrá problema ya que el predio es de una sola persona pero radica en Estados Unidos y el Ayuntamiento se comprometió a recabar la documentación necesaria, así mismo se acordó con el Director de Obras Públicas que sería el Topógrafo del Ayuntamiento quien realizará los levantamientos de las secciones aguas arriba, y aguas abajo del cauce del arroyo donde se ubicará la PTAR para la delimitación de las zonas federales y su probable uso.

Por último recorrimos el lugar donde se pretende construir el cárcamo de bombeo, verificando según el proyectista Sebastián Márquez, que sí es posible cambiar en el proyecto por una fosa séptica, se solicita al ayuntamiento gestione las servidumbres y derechos de vía y uso de zona federal requeridas para la obra y el levantamiento topográfico que se requiere para la prolongación del colector de esta zona y el nuevo sitio para la fosa.

El día 12 de febrero del 2019

Acudimos a la presidencia municipal para recoger la solicitud de obra y los oficios con las peticiones que realizó el presidente municipal. Nos entrevistamos con el Ing. Pedro Piña Director de Obras Públicas quien mencionó que los oficios estaban en trámite de firma con el presidente por lo que decidimos esperar los documentos firmados. Así mismo se entregaron al Director de Obras Públicas los formatos para servidumbres de paso y contratos de asociación de manera digital e impresa

Se cumplió con la comisión

COMENTARIOS:

Se cumplió con la comisión, esta se realizó en el vehículo comisionado con una recarga y $ 600.00 seiscientos pesos en vales de gasolina. Se reintegran $ 500.00 pesos en vales de gasolina de $ 100.00 que no se utilizaron con número de serie 1384154, 1314855, 1384156, 1384176 y 1384177.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **GVM/C-0018/2019 F**

FECHA DE LA COMISIÓN 11 y 12 **de febrero de 2019**
Hospedaje

COMISIONADO	AUTORIZA
Pedro Hernández López **Jefe de Programas Federalizados**	**Lic Ma. Del Carmen Ramos Rodríguez** **Gerente de Vinculación Municipal**

HOTEL MISIÓN SAN MIGUEL

MI PUEBLO RESTAURANTE

MIGUEL GOMEZ LLAMAS
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	**Folio**
	9149
Fecha	
2019-02-12T08:52:09	

RECEPTOR	CONTROL
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	51994

RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	12/02/19	MALC	0

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 11-02 AL 12-02	462.18	73.95	462.18

Importe con letra	
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.	
Forma de pago	**Método de pago**
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago	
CONTADO	

Subtotal:	462.18
Impuestos Trasladados	73.95
Impuestos Locales:	13.87
Total Comprobante:	550.00
Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

Folio Fiscal (UUID)	9A5EC022-6A71-4B87-A4FF-98D78D172BE0
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2019-02-12T08:53:16
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	bMKADpiO1Uu8J7fAI4Y+XeLvuIMVmiPk/BJdgI6S/ex740TnJiS6Qc8B/Sk63Rw8027Fhaswh5Q4ETg7czlklxcEf4x1jxMsnHX8WZDj0e58ATBqKXXnFQCHPzz1IjaQhqPgYtcKCw8uEzszDjpCiAIHkG2EVJ9Jw4b+6Ky2LeLjZAQFGsXJg4x0I6awhRfKNYzCEnQfN+I2OHgVKBVEEw2wFMX92qoAgapfyBX2PeReDqHdn0VP1XcpgyLtA8EZvkXBz+jhn9W+FUlYtRQSuoKr9LkLKHYoHqS3lvSsaU1p3kIJaQ94s+GIhI0D1CGhhB1jtkubS+qIHWwKA3Wk0w==

Cadena Original

||3.3|9149|2019-02-12T08:52:09|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 11-02 AL 12-02|462.18|462.18|462.18|002|Tasa|0.160000|73.95|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT

748Q2bnakj9dnVdOrdV9OI4wl/arc8QFz/PE33hUDOAVTIRNr88Tm3HEPzNVCfzNv4k8sO+v0ECe7pyBpX/es9xsnVHt8ms32421vrOGITxm531fWTxen+PsVLwOSIEZK3MLfY0mUHC2y14nc7n7HVrvZ9MQftT1eGCH+YeUUKzK208qMn1R1JsUZQrEb7c5Mv2x6O3oeSN7Er6GVz13RbI+ha3S2YU9NDX8K2uomaDZsHWiDqJvZexToeW+dLm/7wZAL/NtDgWoTdVh0Ke0uw3T2PcK12eUdgJxzeQtD0pyaGB8LR7h4OJTX0Y7MdALNXYp6aLsPD+gSJQRGu/abw==

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. DE OFICIO DE COMISIÓN: **GVM/C-0018/2019 F**

FECHA DE LA COMISIÓN 11 y 12 **de febrero de 2019**
Recarga de combustible

COMISIONADO	AUTORIZA
Pedro Hernández López **Jefe de Programas Federalizados**	**Lic Ma. Del Carmen Ramos Rodríguez** **Gerente de Vinculación Municipal**

TRENOGAS S.A. DE C.V.
CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
COL. MODERNA
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
3810-0752
TRE100421EC6
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
44190

======= COPIA =======
TICKET #630912
==========

FOLIO : 0004683286
FECHA : 11/02/2019, 08:10 (46832860)
POSICION: 5
TERMINAL: 3
>>>>> CREDITO <<<<<<
> PAGO CON TARJETA <
CLIENTE 041900004
(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726
Moderna
44190 - GUADALAJARA, JAL
CEA070225JK4
>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	13.686	LTR	20.49	280.43

SUBTOTAL: 242.55
IVA: 37.88
TOTAL: 280.43

(doscientos ochenta pesos 43/100 M.N.)
ODR/AUT : 1
TARJETA : 19000819
RUTA :
NRO.ECO.:
NRO.PAT.:
VEHICULO: JNN 3866 (Form. de Proyectos)
CHEVROLET AVEO
ODOMETRO: 12720
RENDIM. : 7.44 Kms/Lts
SALDO :$0.00

+----------(F I R M A)----------+

Servicio Costa Norte de Jalisco
S.A. de C.V. ES 9675
Avenida Xochitl 4262 Loc 11
Colonia Prados Tepeyac CP. 48450
REG. FED. CAUSANTES: SCN020306IG7
11 de Febrero del 2019 - 19:17:21
CLAVE PEMEX: 0000113795

FOLIO: 0001974064

VENTA TOTAL: $ 600.04

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

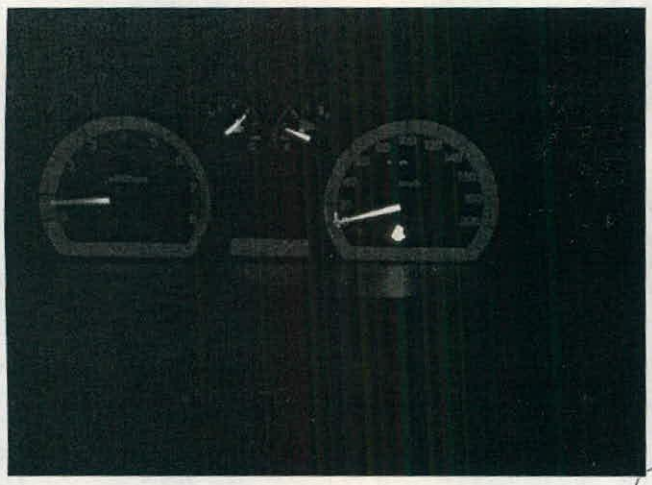
VENTA EN LITROS: 31.090
PRECIO POR LITRO: 19.30
NUMERO DE MANGUERA: 10
CLAVE DEL PRODUCTO: 32011 - MAGNA

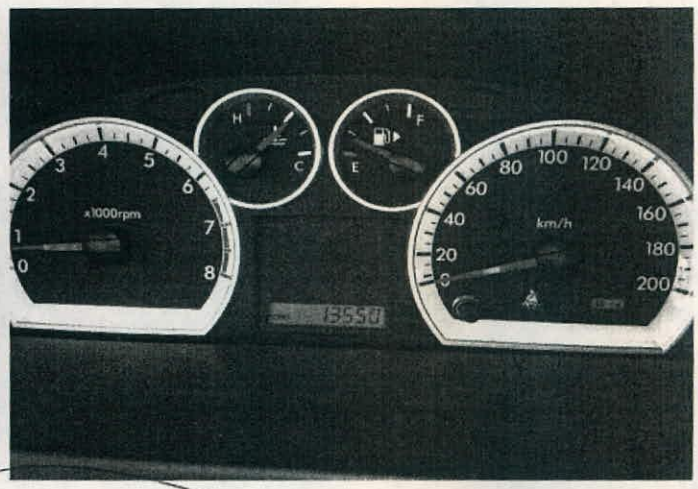
Zapopan, Jalisco Tel. 322-2866335
GRACIAS POR SU PREFERNCIA
FELIZ VIAJE
CUIDA EL AGUA

Reporte del vehículo comisionado a Tequesquite, municipio de Tomatlán, Jalisco los días 11 y 12 de febrero de 2019
Niveles de combustible, kilometrajes inicial y final.

DATOS DEL TABLERO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AVEO PLACAS JNN 3866 EN LA COMISIÓN DE LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2019 A LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE DEL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO SEGÚN OFICIO DE COMISIÒN GVM/C-0018/2019F. LA COMISIÓN SE LLEVÓ A CABO CON UNA RECARGA DE COMBUSTIBLE Y UNA RECARGA DE $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS) CON VALES SOLICITADOS CON MEMORANDO No. 002/2029 DE LA GERENCIA DE VINCULACIÓN MUNICIPAL EN EL VEHÍCULO COMISIONADO. POR SEPARADO SE REINTEGRAN LOS VALES SOBRANTES ($ 500.00) EN VALES DE $ 100.00 CON MEMORANDO DE LA GERENCIA DE VINCULACIÓN MUNICIPAL.

FOTOS 1 Y 2 KILOMETRAJE Y NIVELES DE COMBUSTIBLE AL RECARGAR CON VALES Y AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN. EL KILOMETRAJE INICIAL SE MARCA EN EL RECIBO DE LA RECARGA EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE GUADALAJARA DE LA COMPROBACIÓN DE GASTOS





Ing. Pedro Hernández López
Jefe de Programas Federalizados

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
21 FEB 2019
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

Comisión Estatal del Agua Jalisco

MEMORANDO No. 002/2019

Av. Francia # 1726,
Colonia Moderna,
Guadalajara, Jalisco, México,
C.P. 44190.

Asunto: Reintegro de vales de gasolina y diferencia de costo de hospedaje de comisión.

Guadalajara Jal., 20 de febrero 2019

Hermilio de la Torre Delgadillo
Gerente de Servicios Generales
Presente.

En relación al oficio de comisión GVM/C 0018/2019F del Ing. Pedro Hernández López a la localidad de Tequesquite, municipio de Tomatlán, Jalisco, los días 11 y 12 de febrero, para realizar labores de verificación de acreditación de predios y servidumbres de paso de la obra "Construcción de línea de impulsión, cárcamo de bombeo y red de alcantarillado sanitario, incluye descargas domiciliarias" incluida en el programa preliminar de obras 2019, su traslado se realizó en el vehículo Chevrolet Aveo 2016, placas JNN3866, con un recorrido total de 832 km., por lo que realizó una recarga de combustible de $ 600.00 (Seiscientos pesos) con los vales solicitados para el regreso a Guadalajara, por lo que de $1,100.00 (mil cien pesos) autorizados se reintegran $ 500.00 (Quinientos pesos) en 5 vales de $ 100.00 (Cien pesos) que no se utilizaron, con número de serie 1384154, 1314855, 1384156, 1384176 y 1384177.

Así mismo se reintegran en la comprobación del oficio de comisión $ 29.00 (veintinueve pesos) por la diferencia del hospedaje.

Agradezco su atención y quedo pendiente para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Lic. Ma. del Carmen Ramos Rodríguez
Gerente de Vinculación Municipal

c.c.p. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez Director de Apoyo a Municipio
Ing. Edgar Saíd López Saldívar
EMA/MCRR/ahp