



Fecha Pago/Anticipo:	22/01/2019
Fecha Elab./Compro:	24/01/2019
N° de Oficio:	GTC / C-0016 / 2019
RESUMEN/COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 24 2019 10:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO:	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA	PUESTO:	JEFE DE POTABILIZACION
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA - JEFE DE POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
23/01/2019	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00	Sin Cena. \$ 0.00 JUS. EXCE.: HOSP.:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Evaluación de la Planta Potabilizadora, Número de Control: 36865				

(\*) 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:	JS 29482	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	23/01/2019	VIÁTICOS \$:	274.00	201.00	0.00	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2012		
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	177,310.00 Km. / 177,677.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	23/01/2019	PEAJE \$:	300.00	294.00	40.54	\$ 6.00	KM. RECORRIDO:	367.00 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 SEPAF 2019				ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	800.00		
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 \$ 574.00 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	\$ 495.00
MENOS ANTICIPO	\$ 574.00
SALDO	\$ 79.00

COMISIONADO:  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
JEFE DE POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

**ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: GTC / C-0016 / 2019**

**DEL DÍA: 23/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019**

**RESULTADO DE LA COMISION:**

En respuesta a la solicitud No. 046/2019, enviado por el C. Audiel Niebla Castellanos, Director de Servicios Públicos del Municipio de Pihuamo mediante el cual solicitaba una evaluación del funcionamiento de la planta potabilizadora.

Al entrevistarse con el funcionario público este manifestó que lo que realmente quería solicitar era la reparación del sistema de filtración. Se llevó a cabo la revisión física y se detectó una falla electromecánica entre el relevador y centro de carga, se llevará a cabo una segunda visita en esta ocasión por personal electromecánico de Plantas de Tratamiento, se tiene estimado la visita para el próximo viernes 25 del mes en curso, esto depende del trabajo que se lleva a cabo en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, para llevar a cabo la revisión y reparación del daño.

Se cumplió satisfactoriamente


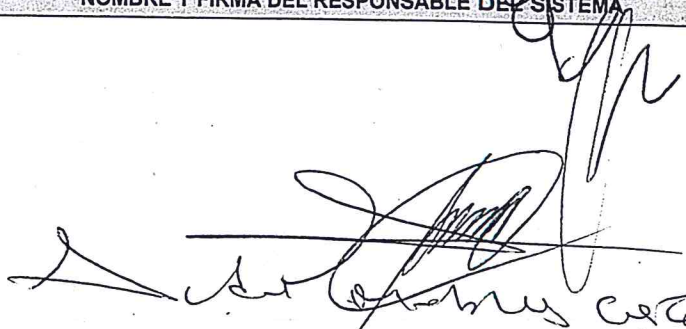
**COMENTARIOS:**

En respuesta a la solicitud No. 046/2019, enviado por el C. Audiel Niebla Castellanos, Director de Servicios Públicos del Municipio de Pihuamo mediante el cual solicitaba una evaluación del funcionamiento de la planta potabilizadora.

Al entrevistarse con el funcionario público este manifestó que lo que realmente quería solicitar era la reparación del sistema de filtración. Se llevó a cabo la revisión física y se detectó una falla electromecánica entre el relevador y centro de carga, se llevará a cabo una segunda visita en esta ocasión por personal electromecánico de Plantas de Tratamiento, se tiene estimado la visita para el próximo viernes 25 del mes en curso, esto depende del trabajo que se lleva a cabo en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, para llevar a cabo la revisión y reparación del daño.

Se cumplió satisfactoriamente

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: GTC / C-0016 / 2019  
DEL DÍA: 23/01/2019 AL DÍA: 23/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL.</p>	 <p>Antonio de Sarmiento publico</p>

COMPROBACIÓN DE PEAJE

Nº DE OFICIO DE COMISIÓN: GTC/C-0016/2019

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 23/01/19

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

TOTAL PEAJE	\$294.00	IVA	\$40.54
-------------	----------	-----	---------

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	72,42
IVA	11,58
Total	84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710269  
FOLIO: 293297  
23/01/2019 07:31:18

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902307311829329700054000001

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	72,42
IVA	11,58
Total	84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710297  
FOLIO: 875888  
23/01/2019 15:26:01

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902315260187533800064000000

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	54,31
IVA	8,69
Total	63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG06 CAJERO: 810368  
FOLIO: 135733  
23/01/2019 15:00:46

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902315004619573300128000005



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	54,31
IVA	8,69
Total	63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810329  
FOLIO: 653775  
23/01/2019 08:00:48

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051902308004865377500123000007

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 #622228**  
 =====

FOLIO : 0004671197  
 FECHA : 22/01/2019, 17:33 (46711970)  
 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	36.479 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.56	750.01
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>648.70</b>
<b>IVA :</b>				<b>101.31</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>750.01</b>

(setecientos cincuenta pesos 01/100 M.N.)  
 ODR/AUT : 1  
 TARJETA : 19000408  
 RUTA :  
 NRO.ECO. :  
 NRO.PAT. :  
 VEHICULO: JS 29482 (Laboratorio)  
           FORDRANGER  
 ODOMETRO: 177309  
 RENDIM. : 8.18 Kms/Lts  
 SALDO : \$0.00

+----- F I R M A )-----+  
 ñ  
 ñ  
 ñ  
 ñ  
 ñ  
 ñ  
 ñ  
 +-----+  
 Eusebio M. Glez Padilla

YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:  
<http://www.gaxsa.com.mx>  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<