

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 24/10/2016            |
| Fecha Elab. Compro. | 26/10/2016            |
| N° de Oficio        | GTC / C-0538 / 2016 B |
| RESUMEN.COM         | Terminada             |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 26 2016 10:09AM

|                     |  |         |   |
|---------------------|--|---------|---|
| GERENTE O DIRECTOR: | VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ                              | PUESTO: | GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO             |
| COMISIONADO:        | ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA                          | PUESTO: | JEFE DE POTABILIZACION                        |
| ACOMPANA A:         |  | 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                    |
| 25/10/2016   | MUNICIPIO: Tonlla \$ 75.00<br>GD: (1) 24.00 | Tonlla \$ 128.00<br>GASOLINA: 0.00<br>JUS. EXCE: HOSP: | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE SUS FUENTES DE ABASTECIMIENTO |   |  |                   |   |

(\*) 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:                     |                                      |  |
|-------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------|----------|-------|------------|--|--------------------------------------|--|
| FECHA SALIDA:           | 25/10/2016 | VIÁTICOS \$:        | 203.00                                | 203.00   | 0.00  | \$ 0.00    | JS 29482                               | *CON RECARGA                         |  |
| HORA SALIDA:            | 7:00 Hrs.  | GASTOS DIVERSOS \$: | 0.00                                  | 24.00    | 0.00  | \$ -24.00  | TIPO / CILINDROS / REND:               | RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l. |  |
| DÍA(S) COMISIÓN:        | 1          | GASOLINA \$:        | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00    | MARCA / MODELO:                        | Ford / 2012                          |  |
| FECHA DE REGRESO:       | 25/10/2016 | PEAJE \$:           | 0.00                                  | 528.00   | 72.80 | \$ -528.00 | KM. INICIAL - FINAL:                   | 122,024.00 Km. / 122,454.00 Km.      |  |
| HORA DE REGRESO:        | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$:      | 0.00                                  | 0.00     | 0.00  | \$ 0.00    | KM. RECORRIDO:                         | 430.00 Km.                           |  |
| TIPO DE COMISIÓN:       | Otros      | PROGRAMA:           | GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016 |          |       |            | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN                |                                      |  |
| HORÓMETRO COMPROBACIÓN: | 0.00 Hrs.  |                     |                                       |          |       |            | ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO: | 0 + 0 + 0 = 0                        |  |
| JUST. VALES EXCE:       |            |                     |                                       |          |       |            | GASOLINA POR KM RECORRIDO:             | 0.00                                 |  |
|                         |            |                     |                                       |          |       |            | 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 \$ 203.00 (DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 MN.)

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

| (1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS |                       |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Fecha                                | Monto - IVA           | DETALLE DEL GASTO  |
| 25/10/2016                           | \$ 24.00 - IVA \$0.00 | Compra de una bolsa de hielo para preservación de la muestra |

|                   |                |            |
|-------------------|----------------|------------|
| EFFECTIVO A FAVOR | CARGO CONTABLE | \$ 755.00  |
| EMPLEADO          | MENOS ANTICIPO | \$ 203.00  |
|                   | SALDO          | \$ -552.00 |

  
 COMISIONADO  
 ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  
 JEFE DE POTABILIZACION

  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR Ó GERENTE

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

OM 26 OCT 16.

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA N° OFICIO: GTC / C-0538 / 2016

DEL DÍA: 25/10/2016 AL DÍA: 25/10/2016

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

En atención al oficio S/N, Enviado por el C. José Amancio Casas Lorenzana, Director de Servicios Públicos Municipales de Tonila Jalisco, mediante el cual solicita se realice un estudio de la calidad del agua a las fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal, breve descripción del sistema de abastecimiento y distribución del agua:

Cuentan con dos tomas ambas en arroyos, uno conocido como "Atenguillo" y el segundo "Causentra", son conducidos en partes por tubería de asbesto y pvc de diferentes diámetros, hacia un tanque de regulación de 30 m3 pasando posteriormente a la distribución del vital líquido, cuentan con un dosificador de cloro de la marca Milton Roy modelo P 141.151S, que opera adecuadamente aunque aplicando una concentración baja.

Se tomaron tres muestras de agua, dos corresponden a las fuentes de abastecimiento y la tercera se realizó en una toma de la red de distribución, una vez ya mezclada.

**COMENTARIOS:**

En atención al oficio S/N, Enviado por el C. José Amancio Casas Lorenzana, Director de Servicios Públicos Municipales de Tonila Jalisco, mediante el cual solicita se realice un estudio de la calidad del agua a las fuentes de abastecimiento de la cabecera municipal, breve descripción del sistema de abastecimiento y distribución del agua:

Cuentan con dos tomas ambas en arroyos, uno conocido como "Atenguillo" y el segundo "Causentra", son conducidos en partes por tubería de asbesto y pvc de diferentes diámetros, hacia un tanque de regulación de 30 m3 pasando posteriormente a la distribución del vital líquido, cuentan con un dosificador de cloro de la marca Milton Roy modelo P 141.151S, que opera adecuadamente aunque aplicando una concentración baja.


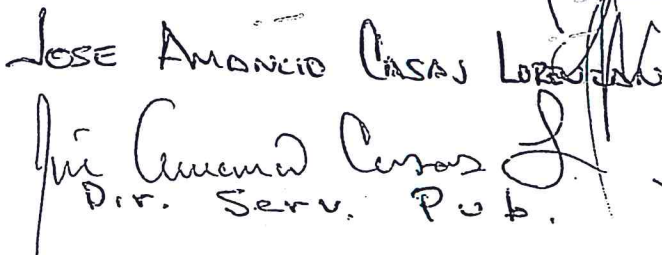
Se tomaron tres muestras de agua, dos corresponden a las fuentes de abastecimiento y la tercera se realizó en una toma de la red de distribución, una vez ya mezclada.

Se cumplió satisfactoriamente



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: |                                |
| ERNESTO MARTIN GONZALEZ PADILLA  | Nº OFICIO: GTC / C-0538 / 2016 |
| DEL DÍA: 25/10/2016              | AL DÍA: 25/10/2016             |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)   | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA  |
|---|---|
|  <p>OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA<br/>H. AYUNTAMIENTO<br/>TONILA, JALISCO</p> | <p>JOSE AMANCIO CASAS LOPEZ</p>  <p>Dir. Serv. Pub.</p> |

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GTC/C-0538/2016

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 25/10/16

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA  
*[Signature]*  
LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

|             |          |     |         |
|-------------|----------|-----|---------|
| TOTAL PEAJE | \$528.00 | IVA | \$72.80 |
|-------------|----------|-----|---------|

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 65,52  
IVA 10,48  
Total 76,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 710502  
FOLIO: 642152  
25/10/2016 07:49:52

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



051629907495264215200056000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 48,28  
IVA 7,72  
Total 56,00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810439  
FOLIO: 157472  
25/10/2016 08:43:49

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



051629908434915747200121000001

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 113,80  
IVA 18,20  
Total 132,00  
Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)  
Carril: SAN-LC03 CAJERO: 910279  
FOLIO: 931188  
25/10/2016 09:28:18

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



051629909281893118800101000004

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 113,80  
IVA 18,20  
Total 132,00  
Plaza de Cobro San Marcos (a Guadalajara)  
Carril: SAN-LG08 CAJERO: 910241  
FOLIO: 42830  
25/10/2016 14:17:15

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



051629914171504283000111000004



# COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GTC/C-0538/2016

COMISIONADO

FECHA DE LA COMISIÓN: 25/10/16

PLACAS DEL VEHÍCULO: JS 29 482

ERNESTO MARTÍN GONZÁLEZ OPADILLA  
JEFE DE POTABILIZACIÓN

AUTORIZA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE OPERACIÓN DE PTAR

|             |          |     |         |
|-------------|----------|-----|---------|
| TOTAL PEAJE | \$528.00 | IVA | \$72.80 |
|-------------|----------|-----|---------|

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

|        |       |
|--------|-------|
| Clase  | A2    |
| Tarifa | 65,52 |
| IVA    | 10,48 |
| Total  | 76,00 |

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)  
Carril: ACA-LG07 CAJERO: 710372  
FOLIO: 9907  
25/10/2016 16:42:55

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

|        |       |
|--------|-------|
| Clase  | A2    |
| Tarifa | 48,28 |
| IVA    | 7,72  |
| Total  | 56,00 |

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG09 CAJERO: 810512  
FOLIO: 728327  
25/10/2016 16:18:38

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](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



051629916425500990700063000008

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](http://www.autopistaguadalajaracolima.com)



051629916183872832700131000003



COMPROBACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

NUMERO DE OFICIO

GTC/C-0538/2016

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN:

25/10/2016

ERNESTO MARTÍN GONZALEZ PADILLA

LUIS ACEVEZ MARTÍNEZ

COMPRA DE HIELO

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
CC08605231N4

ZAPOTLAN CLA

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres  
Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480  
REGIMEN FISCAL: No Aplica

FACTURA 1 25/10/2016 15:53

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,  
NUEVO LEON, MEXICO  
C.P. 64480  
CC08605231N4

EMITIDO EN:  
ZAPOTLAN CLA  
LIBRAMIENTO CARRETERA SUR PONIENTE #1060  
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE  
JALISCO, MEXICO  
C.P. 49000

LUGAR DE EXPEDICION:  
LIBRAMIENTO CARRETERA SUR PONIENTE #1060  
CIUDAD GUZMAN CENTRO, ZAPOTLAN EL GRANDE  
JALISCO

CLIENTE:  
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
AV FRANCIA 1726 COL. MODERNA,  
GUADALAJARA JAL, MEXICO  
C.P. 44190  
CEA070225JK4  
FECHA, HORA: 2016-10-25T15:53:01

UUID:  
fda67c0d-3a73-4848-ac41-462dfde55193  
SERIE: CLJ  
FOLIO: 168149898

| CANT                 | ARTICULO         | P.UNIT. | IMPORTE |
|----------------------|------------------|---------|---------|
|                      | 1EA HIELO ROLITO | 24.00   | 24.00   |
| SUBTOTAL             |                  |         | 24.00   |
| IVA a la tasa del 0% |                  |         | 0.00    |
| TOTAL                |                  |         | 24.00   |

Veinticuatro pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:  
01

CERTIFICADO DIGITAL  
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL

