



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2 COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



FECHA DE IMPRESIÓN: 17/05/2019  
FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2019  
NÚMERO DE OFICIO: SSM / C-0016 / 2019 F.  
RESUMEN COM: Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 27 2019 12:01 PM

SUBDIRECTOR/DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
COMPAÑIA:		PUESTO:	
ELABORACIÓN:	GEWA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUITCEA	ESTATUS:	Comprobada, Retención Autorización para el Pago

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	DESPESES DE ACTIVIDADES	MONTO SOPORTE	OTRO	COMENTARIOS
20/05/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00			Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$(687.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA 0.00			MUSEOS 0.00			
	ACTIVIDAD TRASLADO Y RETIROS DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS CONTROL 37128 Y 37290						
21/05/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$(587.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA 0.00			MUSEOS 0.00			
	ACTIVIDAD RETIROS DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS CONTROL 37128 Y 37290						
22/05/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$(687.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA 0.00			MUSEOS 0.00			
	ACTIVIDAD RETIROS DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS CONTROL 37128 Y 37290						
23/05/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$ 94.00			Cabo Corrientes \$(687.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA 0.00			MUSEOS 0.00			
	ACTIVIDAD RETIROS DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS CONTROL 37128 Y 37290						
24/06/2019	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 94.00			Sin Cena. \$ 0.00			Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA 0.00			MUSEOS 0.00			
	ACTIVIDAD RETIROS DE EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS CONTROL 37128 Y 37290 Y REGRESO A GDL						

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VERIFICAR	RECORRIDO	CON RECAJGA
FECHA SALIDA	20/05/2019	VIÁTICOS	4,071.00	0.00	\$ 216.00			JN 61047 *CON RECAJGA
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	\$ 0.00			F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	\$ 0.00			Ford / 2007
FECHA DE REGRESO	24/05/2019	VIÁTICOS	1,200.00	972.00	122.80	\$ 228.00		173,987.00 Km. / 174,973.00 Km.
HORA DE REGRESO	16:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	\$ 0.00			986.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEP/AF 2019					*CON RECAJGA
HORA DE REGRESO	0:00 Hrs.							0 + 0 + 0 = 0
JUSTIFICACIÓN								1670.00
								SALDO EN VALORES RECORRIDO 0.00
								0.00 - 0.00
								SALDO EN VALORES MANIOBRAS 0.00
								VALORES A RESERVAR 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,271.00

( CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 LITROS )

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

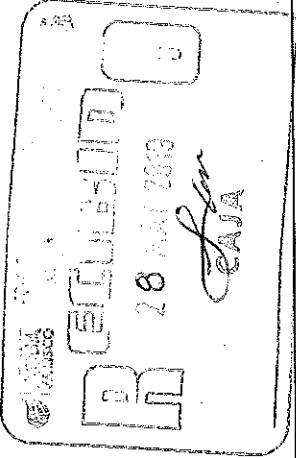
EFFECTIVO A FAVOR DE  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,827.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,271.00  
SALDO \$ 244.00

*Luis Guadalupe Flores Alonso*  
Luis Guadalupe Flores Alonso  
COMISIONADO DE GRUA  
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: SSM / C-0016 / 2019

DEL DÍA 20/05/2019 AL DÍA 21/05/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

20 MAYO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN PICK UP PARA RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LOS POZOS EL MAITO Y EJIDO MODELO PARA TOMA DE VIDEO.

21 MAYO 2019 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EL MAITO SACANDO 12 TRAMOS DE TUBERÍA DE 4" X 3.05 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA GARMESA MODELO CP23007-620 CON 7 IMPULSORES CON MOTOR DE 20 HP A 460 VOLTIOS, MODELO 2366148120.

22 MAYO 2019 SE TOMO VIDEO MOSTRANDO 90% SUCIO CON NIVEL ESTATICO DE 8.60 METROS PROFUNDIDAD 46.50 METROS, SE INSTALO EL MISMO EQUIPO CON LOS MISMOS TRAMOS DE COLUMNA QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE 440-441-440 AMPERAJE DE 25-24-25, TRABAJANDO CON NIVEL ESTATICO DE 31 METROS SACANDO 3 LPS A DESCARGA LIBRE.

23 MAYO 2019 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EJIDO MODELO AL POZO 1 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 10 TUBOS DE 3" DE 3.05, BOMBA SIN DATOS CON 5 IMPULSORES, CON MOTOR DE 5 HP A 440 VOLTIOS SIN DATOS, SE DEJO REPOSAR 2 HORAS Y SE REALIZO EL VIDEO ENCONTRANDOLO CON 80% SUCIO Y CON RANURADO LONGITUDINAL CON PROFUNDIDAD DE 45 METROS. SE EMPEZO A INSTALAR EL MISMO EQUIPO Y MISMOS TRAMOS TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 439-441-440, AMPERAJE DE 6.40-6.2-6.4, NIVEL ESTATICO DE 25 METROS SACANDO 3 LPS A DESCARGA LIBRE

24 MAYO 2019 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL CAMION GRUA QUEDO EN EL MUNICIPIO PARA REALIZAR TRABAJOS.

*Luis Guadalupe Flores*



COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

**NOTA DE REMISION**

FECHA Del 20 al 24 de Mayo DE 20 19  
 SR.(S) Comision Estatal del agua  
 DIRECCION Av. Francia 1726

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:

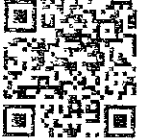
CANT.	ARTICULO	PRECIO	IMPORTE
4	hospedajes	\$587	2348
2	los dias		
	20, 21, 22 y		
	23 de Mayo		
	2019		
			
			
		587	
	<b>TOTAL</b>		<b>2348</b>



ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISION SSM-  
 0016/2019

Luis GPE. Flores Alonso  
 COMISIONADO

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
24/05/2019 13:41:14  
Folio: 0000173228 CARRIL: 1521B  
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00  
Facturación: TDKJ 7XBD KEX9 ZCSJ HW



Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 23 Cobrador: 560076  
Ticket: 1088914 Folio: 2379719  
Fecha/hora: 2019-05-24 16:45:46  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos



SECTORA S. DE COM. Y TRANSPORTE  
COMISIÓN DE PEAJES DE LA COMISIÓN SSM  
INFORMACIÓN CONTACTO Y SERVICIO AL CLIENTE  
C.P. 73594, TERC. MAY. 01

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561648  
Ticket: 613034 Folio: 764911  
Fecha/hora: 2019-05-24 15:46:52  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
163.79 Pesos 26.21 Pesos 190.00 Pesos

FACTURACIÓN ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Caseta Amado Nervo

Carril: 2302 Cuerpo: B  
Folio: 00300146  
Secuencial: 00315958  
Fecha: 24/05/2019 Hora: 14:07:35  
Cajero ID: 001052  
Clase: 101A

Importe	IVA	TOTAL
\$112.93	\$18.07	\$131.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 802 953 0534  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN SSM-  
0016/2019

*Luis Gombale Flores*  
**LUIS GPE. FLORES ALONSO**

COMISIONADO

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopista.lacompostela.com  
Caseta Amado Nervo

Carril: 2105 Cuerpo: A  
Folio: 00320869  
Secuencial: 00336806  
Fecha: 20/05/2019 Hora: 12:51:27  
Cajero ID: 001052  
Clase: 101A

Importe IVA	TOTAL
\$112.90	\$131.00

Qualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561667  
Ticket: 1863960 Folio: 2673015  
Fecha/hora: 2019-05-20 12:35:06  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo Total  
Importe IVA 109.48 Pesos  
Total 127.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
BARRANCAS CUERPO A

AUTOPISTA LACOMPOSTELA



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A  
Carril/Via: 2 Cobrador: 560599  
Ticket: 704657 Folio: 1025735  
Fecha/hora: 2019-05-20 13:05:33  
Categoría: L 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo Total  
Importe IVA 163.79 Pesos  
Total 190.00 Pesos

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA  
20/05/2019 13:16:57  
Folio: 0000187793 CARRIL: 1523A  
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00  
Facturacion: B927 DKXX E0XZ YXXN HX



SCT

SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO



CAJERO AUTOMATICO

CAPUFE

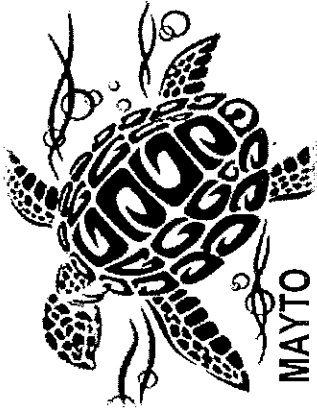
ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISION SSM-  
0016/2019

*Luis Flores*  
Luis Flores  
COMISIONADO

LUIS GPE. FLORES ALONSO

COMISIONADO

## DELEGACIÓN MUNICIPAL



MAYTO

ADMINISTRACIÓN 2018-2021

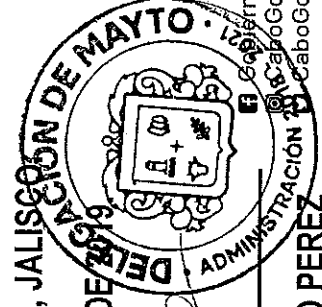
A QUIEN CORRESPONDA  
PRESENTE.

El que suscribe **C. Jesús Romero Pérez, Presidente Municipal de la Delegación Mayto, Cabo Corrientes, Jalisco**; Por medio del presente le saludo cordialmente y deseo éxito en sus actividades, así mismo aprovecho la ocasión para notificarle que nuestro Municipio cuenta con 3 Hoteles, los cuales ninguno de ellos tiene sistema de Facturación y excede el costo que se le proporciona al personal.

Sin otro particular de momento, agradezco la atención prestada al presente y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE:

**JESUS ROMERO PEREZ, DELEGADO MUNICIPAL DE MAYTO,**



A 21 DE MAYO DE 2019

Portal Hidalgo #12 Col. Centro, El Tuito  
Cabo Corrientes, Jal. C.P. 48400  
(322) 2690 090 / 2690 101 / 2690 276 / 2690 573

GOBIERNO MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES  
GOBIERNO DE CABO CORRIENTES  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
Cabo Gob

**JESUS ROMERO PEREZ**



Cabo Corrientes  
Gobierno Municipal

OFICIO: DM/1402004/2019/0008

ASUNTO: EL QUE SE INDICA



Au. Franca # 170.  
 Colonia Moderna,  
 Guadalajara, Jalisco, México  
 C.P. 44190.

SDSM-057/2019  
 Dirección Técnica/DSM/CEA  
**Asunto:** Solicitud de autorización de hospedaje.

Guadalajara, Jal., 27 de mayo de 2019.

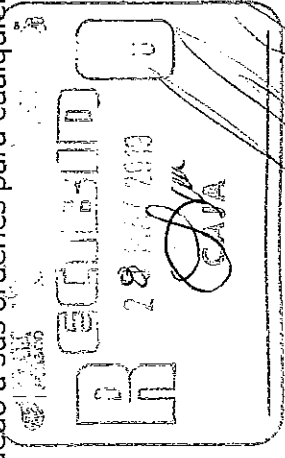
Dr. Alberto José Vázquez Quiñones  
 Director Administrativo, Jurídico e Innovación  
 CEA, Jalisco  
 Presente

En relación al oficio No. SSM/C-0016/2019 F del C. Luis Guadalupe Flores Alonso, comisionado a realizar la maniobra de retiro de equipos de bombeo para tomar video-filmación de pozos profundos en el municipio de Cabo Corrientes, Jal., en fecha del 20 al 24 de mayo de 2019.  
 De acuerdo a la información proporcionada por el comisionado C., Luis Guadalupe Flores Alonso, pernoctó los días indicados en la comisión en un bungalow de la localidad Mayo, Mpio de Cabo Corrientes, Jalisco, en el que no emiten facturación. Fue necesario hospedarse en ese lugar debido a que los trasladados de la localidad a la cabecera municipal son de 88 Km. de terracería por ida y vuelta cada día, lo que atrasaría el avance en los trabajos asignados.

En el oficio No. DM/1402004/2019/0008 de fecha 21 de mayo de 2019, emitido por el C. Jesús Romero Perez, Delegado Municipal de Mayo, Mpio. de Cabo Corrientes Jalisco, Jalisco, informa que efectivamente en los 3 hoteles de la localidad no emiten facturación.

Por lo anterior solicito sea autorizado el pago señalado por este concepto en la comisión ya señalada.  
 Sin otro asunto que tratar, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración enviándole un cordial saludo.

Atentamente



Ing. Arq. Edgar Said López Saldivar  
 Subdirector de Servicio a Municipios

C. Luis Guadalupe Flores Alonso  
 Comisionado

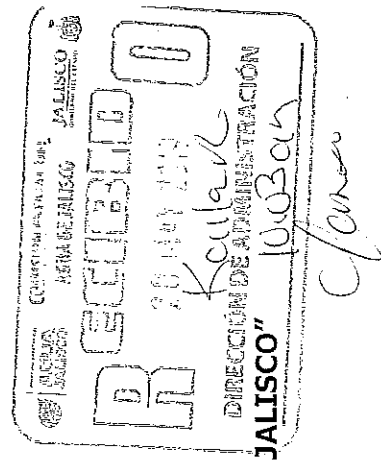
000057

c.c.p. Ing. Carlos Vicente Aguirre Paczka.- Director General.- CEA, Jalisco.  
 Ing. Ing. Ernesto Marroquín Álvarez.- Director Técnico.- CEA, Jalisco.  
 Archivo

EMA/ESLS/RBC



"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO"



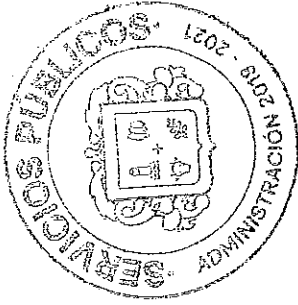
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: SSM/C-0016/2019

DEL DÍA 20/05/2019 AL DÍA 21/05/2019

SUBCOMISIÓN DE LAS LOCALIDADES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



P.A. Japaz

