



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

**ANEXO 2**  
**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	11/06/2019
Fecha Elab. Compro.	19/06/2019
N° de Oficio:	SSM / C-0107 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 19 2019 11:59AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES	PUESTO:	Jefe de Servicio y Apoyo Operativo
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - Jefe de Servicio y Apoyo Operativo  
STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

**DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA**

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/06/2019	San Gabriel	\$ 0.00	\$ 131.00	\$ 75.00	San Gabriel: \$(350.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de apoyo emergente por daños de bomba.					
12/06/2019	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 131.00	\$ 75.00	San Hospedaje: \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Supervisión de trabajos de apoyo emergente por daños de bomba.					

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	CON RECARGA
FECHA SALIDA: 11/06/2019	VIÁTICOS \$:	784.00	837.00	0.00	\$ -53.00	TIPO / CILINDROS / REND:	JT 93642 *CON RECARGA
HORA SALIDA: 10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	RANGER CREW CAB XLT / 4 CH / 9.5 Km.
DÍA(S) COMISIÓN: 2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	Ford / 2014
FECHA DE REGRESO: 12/06/2019	PEAJE \$:	320.00	239.00	32.96	\$ 81.00	KM. RECORRIDO	91.690.00 Km. / 92.090.00 Km.
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	400.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN: Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTI-CIPRO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
						VALES MANIOBRAS ANTI-CIPRO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,104.00** ( MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

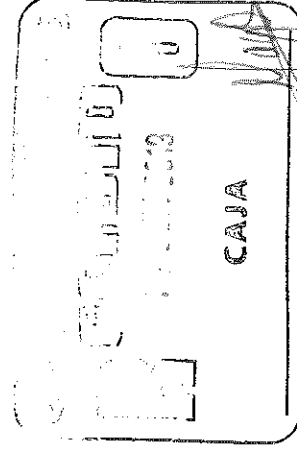
EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,076.00  
MENOS ANTI-CIPRO \$ 1,104.00  
SALDO \$ 28.00

**COMISIONADO**  
ROGELIO BARRAGAN CERVANTES  
Jefe de Servicio y Apoyo Operativo

**REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN**  
JORGE ALBERTO PÉREZ UREÑA  
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ  
Subdirector de Finanzas



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: SSM / C-0107 / 2019

DEL DÍA: 11/06/2019 AL DÍA: 12/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11, 12 de junio 2019.- Se acudió a supervisar trabajos de apoyo emergente que se esta brindando al municipio de San Gabriel, Jalisco, se encuentran trabajando tres camión- pipa abasteciendo de agua potable a las diferentes comunidades y en la cabecera municipal a zonas con desabasto. Se abasteció con combustible diesel al camión placas JN 75371 operado por el C. Benjamín Barraza Barraagán.

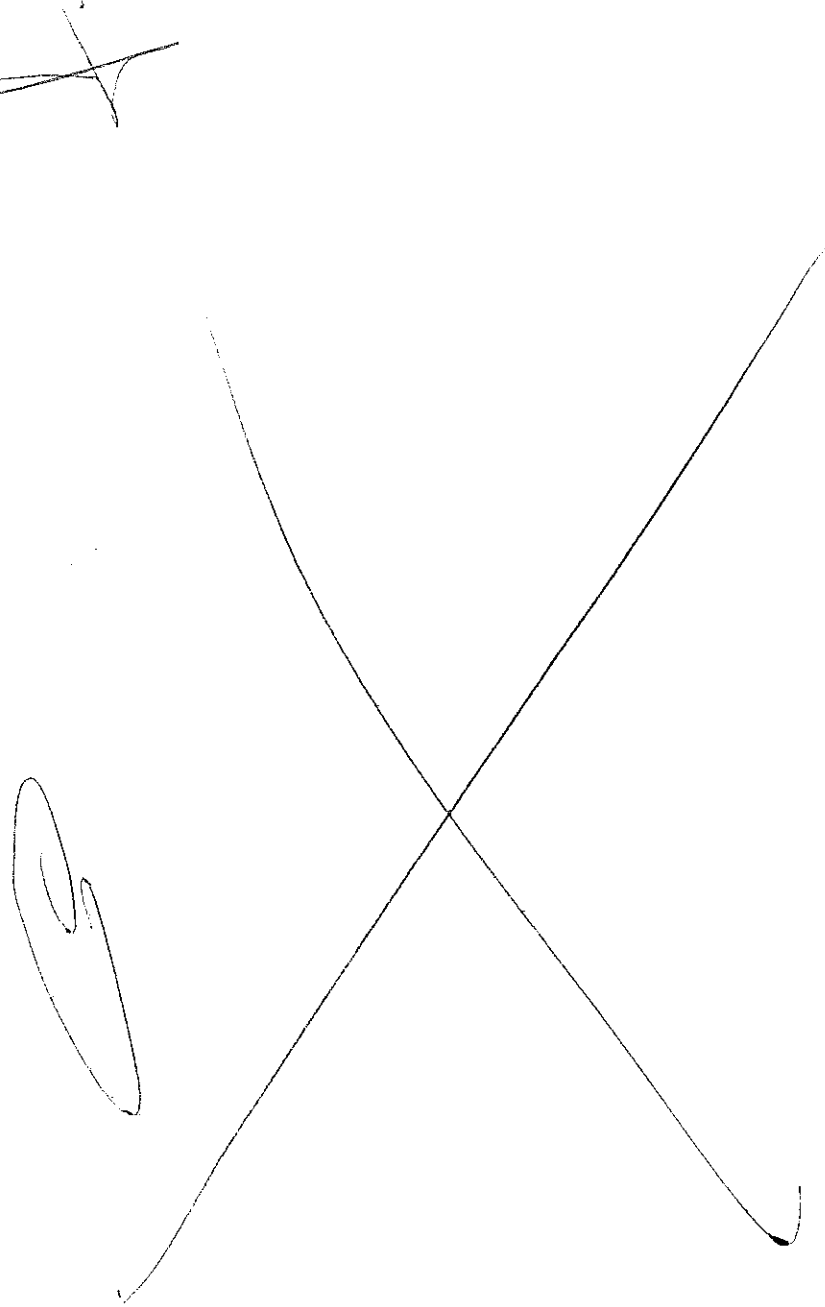
En coordinación con el C. Orlando Ramirez, Director de Agua Potable de San Gabriel, Jalisco, Se revisó la toma de agua del canal de la Presa El Nogal, limpiando la rejilla de retención de solidos con apoyo de personal operativo del municipio.

Se realiza recorrido por las Escuelas Juan Escutia , Juan Rufio, Venustiano Carranza, Edmundo Figueroa, Idolina Gaona Ruiz y Benito Juárez, a fin de revisar que se tuviera servicio de abastecimiento de agua potable . se tiene agua en todas ellas con la observación de que en las escuelas Juan Escutia y Benito Juárez es necesario abastecer con camiones pipa por estar en zonas altas de la población.

Se supervisó también los arreglos de la conducción eléctrica que estaba pendiente corregir en el pozo profundo Los Pericos. se observo un avance casi del 100% de los trabajos.

OBSERVACIONES:

Se continuara brindando el apoyo hasta que se regularice el servicio de abastecimiento de agua del manantial La Pitayita en el que se está reparando la línea de conducción. .



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ROGELIO BARRAGAN CERVANTES N° OFICIO: SSM / C-0107 / 2019

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 75,00  
IVA 12,00  
Total 87,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710660  
FOLIO: 656151  
11/06/2019 14:19:28

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051916214192865615100054000007

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 75,00  
IVA 12,00  
Total 87,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-LG08 CAJERO: 710703  
FOLIO: 215185  
12/06/2019 19:49:45

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051916319494521518500064000005

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 56,04  
IVA 8,96  
Total 65,00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC04 CAJERO: S10531  
FOLIO: 967940  
11/06/2019 14:49:24

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajarascolima.com



051916214452496794300122000007

Estos Tickets amparan el pago de peajes de la comisión SSM / C-0107/ 2019 F

Rogelio Barragar Cervantes

**DECLARATORIA DE VERACIDAD EN GASTOS DE HOSPEDAJE**

**Oficio:** SDSM-H-004-2019

**Asunto:** Gastos de hospedaje en viáticos.

Guadalajara, Jalisco, 19 de junio 2019.

**Comisionado:** Rogelio Barragán Cervantes

**Cargo y/o nombramiento:** Jefe de Servicio y Apoyo Operativo.

Referente a la comprobación de gastos por concepto de hospedaje del oficio de comision número SSM/C.0107/2019 F., Declaro bajo protesta de decir verdad que me apegó a los lineamientos de racionalidad y austeridad del gasto público y a lo establecido en Manual de Políticas y Procedimientos para Pasajes, Viáticos y Traslado de Personal de la CEAJ, reconociendo la(s) erogación(es) realizadas y la observancia que llegara a realizarse en la fiscalización del gasto.

**COMISIÓN:**

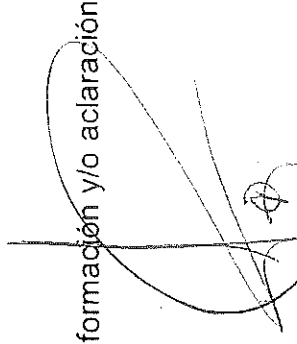
En seguimiento al apoyo emergente brindado al municipio de San Gabriel Jalisco, instruido por el Ing. Jorge Gasón González Alcérreca, Secretario de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, por motivo de la DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL POR LA PRESENCIA DE INUNDACIÓN FLUVIAL OCURRIDA EL DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL DEL ESTADO DE JALISCO, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de junio de 2019.

Al respecto le informo que en los hoteles de San Gabriel, el día 11 de junio hospedé en hotel de San Gabriel en el que la tarifa normal con facturación es superior a lo asignado en el tabulador de viáticos, por lo que se pagó lo indicado en la comisión sin facturación.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto



Atentamente



**Rogelio Barragán Cervantes**

**Edgar Said López Saldivar**

NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO

Vo. Bo. SUBDIRECTOR O DIRECTOR

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

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