



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

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



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	09/01/2020
Fecha Elab. Compro.	27/01/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0019 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2020 9:16AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	RAFAEL BASULTO RIVERA	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	RAFAEL BASULTO RIVERA - Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/01/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN NICOLÁS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2020	MUNICIPIO: Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN	Tuxcueca \$ 152.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/01/2020	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y UNIDADES DE PROCESO DE PTAR PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO EN LAGOS DE MORENO	Lagos de Moreno \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 109.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/01/2020	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/01/2020	MUNICIPIO: Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE CHAPALA	Chapala \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/01/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2020	MUNICIPIO: Jocotepec \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA	Jocotepec \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). 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:	JN 61360	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	10/01/2020	VIÁTICOS \$:	2,239.00	2,874.00	0.00	\$ -635.00	TIPO: CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	176,485.00 Km. / 177,414.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	929.00 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 SHP 2020				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,420.00	
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 \$ 2,239.00 (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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



28 ENE. 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,874.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,239.00
SALDO \$ -635.00

COMISIONADO
RAFAEL BASULTO RIVERA
Jefe de Operación de Plantas Zona Lago de Chapala

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

RAFAEL BASULTO RIVERA N° OFICIO: SPTAR / C-0019 / 2020

DEL DÍA: 10/01/2020 AL DÍA: 24/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA

13/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN NICOLÁS DE IBARRA

15/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR TUXCUECA, SAN LUÍS SOYATLÁN

16/01/2020

REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y UNIDADES DE PROCESO DE PTAR PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO EN LAGOS DE MORENO

17/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA

20/01/2020

TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA

21/01/2020

TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE CHAPALA

22/01/2020

TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE CHAPALA

23/01/2020

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE

24/01/2020

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA

OBSERVACIONES:

10/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA

13/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN NICOLÁS DE IBARRA

15/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR TUXCUECA, SAN LUÍS SOYATLÁN

16/01/2020

REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y UNIDADES DE PROCESO DE PTAR PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO EN

LAGOS DE MORENO

17/01/2020

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA

20/01/2020

TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE SAN NICOLÁS DE IBARRA

21/01/2020

TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE CHAPALA

22/01/2020

TRABAJOS DE AUDITORÍA PTAR CON AUDITOR EXTERNO PAERA EL SGC EN PLANTAS DE CHAPALA

23/01/2020

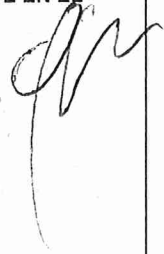

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE

24/01/2020

REVISIÓN DE UNIDADES DE PROCESO BIOLÓGICO DE PLANTAS DE SAN NATONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA

NOTA:

DE LA VISITA A LA PLANTA DEL PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS DE MORENO NO SE TRAJÓ SELLO POR NO CONTAR CON ESTE EN EL PARQUE INDUSTRIAL



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAFAEL BASULTO RIVERA	N° OFICIO: SPTAR / C-0019 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>10 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Tuxtepec</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>15 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Luis Soyatlán</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>17 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>20 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>21 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>22 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento Chapala</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>23 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Juan Cosalá</p>
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</p> <p>RECIBIDO</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>PTAR DE EL CHANTE</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>24 ENE. 2020</p> <p><i>Rafael Enciso</i></p> <p>RECIBIDO</p> <p>Planta de Tratamiento San Nicolás de Ibarra</p>



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: 0019

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero 2020.

Comisionado: Rafael Basulto Rivero

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Operación de Plantas Zona Lago

En seguimiento al oficio de comisión No. 0019 del C. Rafael Basulto Rivera con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Lago comisionado a realizar la comisión.

<i>Fecha</i>	<i>Municipio</i>	<i>Localidades</i>	<i>Motivo de visita</i>
10-ene	Chapala	Chapala, San Antonio Tlayacapan	Verificación y revisión documentos del SGC
14-ene	Tuxcueca	Tuxcueca, San Luís Soyatlán	Verificación y revisión documentos del SGC
15-ene	Chapala	Chapala, San Antonio Tlayacapan	Verificación y revisión documentos del SGC
16-ene	Tuxcueca	Tuxcueca, San Luís Soyatlán	Verificación y revisión documentos del SGC
17-ene	Jocotepec	Jocotepec, El Chante, San Juan Cosalá	Revisión de unidades de proceso
20-ene	Chapala	Chapala, San Antonio Tlayacapan	Trabajos de auditoría externa del SGC
21-ene	Tuxcueca	Tuxcueca, San Luís Soyatlán	Trabajos de auditoría externa del SGC
22-ene	Chapala	Chapala, San Nicolás de Ibarra	Trabajos de auditoría externa del SGC

Al respecto le informo que por necesidades de trabajo y de la auditoría externa del sistema de gestión de calidad a las plantas que operamos en esta Institución, se realizaron las siguientes modificaciones y extensión de esta comisión.





FECHA	MUNICIPIO(S)	LOCALIDAD(S)	MOTIVO DE VISITA
13-ene	CHAPALA	SAN NICOLÁS DE IBARRA	CALIBRACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ULTRASÓNICO
15-ene	TUXCUECA	TUXCUECA, SAN LUIS SOYATLÁN	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC PARA PREPARAR AUDITORIA EXTERNA
16-ene	LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	REVISIÓN DE EQUIPOS Y UNIDADES DE PROCESO PTAR PARQUE INDUSTRIAL COLINAS DEL LAGO
17-ene	CHAPALA	SAN ANTONIO TLAYACAPAN, CHAPALA	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC PARA PREPARAR AUDITORIA EXTERNA
20-ene	CHAPALA	SAN NICOLÁS DE IBARRA	TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SGC
21-ene	CHAPALA	CHAPALA	TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SGC
22-ene	CHAPALA	CHAPALA	TRABAJOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SGC
23-ene	JOCOTEPEC	SAN JUAN COSALÁ, EL CHANTE	REVISIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
24-ene	CHAPALA	SAN ANTONIO TLAYACAPAN, SAN NICOLÁS DE IBARRA	TRABAJOS DE REVISIÓN DE HAYAZGOS DE AUDITORÍA EXTERNA DEL SGC

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

Atentamente


Biol. Luis Aceves Martínez

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

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

