

Fecha Pago Anticipo	09/01/2020
Fecha Elib. Compro	27/01/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0020 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 27 2020 8:50AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
-------------------	---	---

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/01/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2020	MUNICIPIO Chapala \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: CHAPALA Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/01/2020	MUNICIPIO La Barca \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: LA BARCA Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALT Y JUANACATLÁN	Sin Comida. \$ 0.00 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 VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE AUDITORIA EXTERNA A LA PTAR DE ATEQUIZA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/01/2020	MUNICIPIO Tuxcueca \$ 86.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE AUDITORIA EXTERNA A LA PTAR DE SAN LUIS SOYATLÁN	Tuxcueca \$ 152.00 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 VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS MEDIANTE AUDITORIA EXTERNA A LA PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/01/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD	Chapala \$ 196.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
24/01/2020	MUNICIPIO Ocotlán \$ 109.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD VISITA TÉCNICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN Y JAMAY	Jamay \$ 152.00 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 COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	10/01/2020	VIÁTICOS \$	2,301.00	1,871.00	0.00	\$ 430.00	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 Y MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISION	10	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	178,146.00 Km. / 179,781.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	24/01/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,635.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS-SHP 2020				ANTICIPO * EXISTENTE - SAL. COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	3,680.00	
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 \$ 2,301.00 (DOS MIL TRESCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Comisión Estatal del
Agua Jalisco

27 ENE 2020

RECIBIDO

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,871.00

MENOS ANTICIPO \$ 2,301.00

SALDO \$ 430.00

COMISIONARIO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Río Santiago

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

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0020 / 2020

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

RESULTADO DE LA COMISION:

REPORTE SEMANAL

10 de enero 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se atendió a visita externa de la empresa Raygoza, Bombas y Motores, con la finalidad de checar medidas de la base guía de la bomba sumergible de la marca FLYGHT, ubicadas en el cárcamo de bombeo de aguas crudas No.1.

14 de enero 2020

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Revisión d las condiciones que presenta el cárcamo de bombeo de agua crudas, con la finalidad de que la Empresa Puro Aire para evaluar las condiciones de trabajo en la instalación de equipos sumergibles nuevos.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Urge el desaguado d los lodos ya hay concentraciones de solidos sedimentables altas por lo que en muy poco tiempo cambiaran las condiciones físicas del agua residual tratada.

15 de enero 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se revisa parte de la documentación del sistema de gestión de la calidad, se dejan las para el apoyo del retiro de la basura y la poda junto con los recortes de los bordos de todas las áreas verdes.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se revisa parte de la documentación del sistema de gestión de la calidad, se dejan las indicaciones correspondientes para el apoyo del retiro de la basura y la poda junto con los recortes de los bordos de todas las áreas verdes.

16 de enero 2020

• Ptar de La Barca. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Urge el desaguado d los lodos ya hay concentraciones de solidos sedimentables altas por lo que en muy poco tiempo cambiaran las condiciones físicas del agua residual tratada.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad

17 de enero 2020

• Ptar de El salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se porta que el equipo de bombeo en el cárcamo de aguas crudas, esta presentando problemas de tipo mecánico por lo que se requerirá de la revisión por porte de la brigada de mantenimiento, ya que es el único equipo que se encentra funcionando, uno de los equipos se encuentra en el taller de reparación.

• Ptar de Juanacatlán. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se recibe reporte de que uno de los equipos de aireación se encuentra fuera de servicio por problemas eléctricos que requiere se ser evaluado por parte del personal de la brigada de mantenimiento.

20 de enero 2020

• Ptar de Atequiza. – Visita técnica para evaluación de proceso mediante Plan de Auditoría Externa Vigilancia 1, aplicada al Sistema de Gestión de la calidad en el ISO- 9001/2015

21 de enero 2020

• Ptar de San Luis Soyatlán. – Visita técnica para evaluación de proceso mediante Plan de Auditoría Externa Vigilancia 1, aplicada al Sistema de Gestión de la calidad en el ISO- 9001/2015

22 de enero 2020

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. – Visita técnica para evaluación de proceso mediante Plan de Auditoría Externa Vigilancia 1, aplicada al Sistema de Gestión de la calidad en el ISO- 9001/2015.

23 de enero 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se toman muestras del agua residual de entrada debido a que se detecta una descarga atípica, por lo que se habla con el jefe del laboratorio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para que la reciban y realicen los parámetros de DBO5, DQO, Y SST.

• Ptar de Santa Cruz de la Soled

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

10 de enero 2020

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se atendió a visita externa de la empresa Raygoza, Bombas y Motores, con la finalidad de checar medidas de la base guía de la bomba sumergible de la marca FLYGHT, ubicadas en el cárcamo de bombeo de aguas crudas No.1.

14 de enero 2020

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Revisión d las condiciones que presenta el cárcamo de bombeo de agua crudas, con la finalidad de que la Empresa Puro Aire para evaluar las condiciones de trabajo en la instalación de equipos sumergibles nuevos.

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Urge el desaguado d los lodos ya hay concentraciones de solidos sedimentables altas por lo que en muy poco tiempo cambiaran las condiciones físicas del agua residual tratada.

15 de enero 2020

• Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se revisa parte de la documentación del sistema de gestión de la calidad, se dejan las para el apoyo del retiro de la basura y la poda junto con los recortes de los bordos de todas las áreas verdes.

• Ptar de Atequiza. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se revisa parte de la documentación del sistema de gestión de la calidad, se dejan las indicaciones correspondientes para el apoyo del retiro de la basura y la poda junto con los recortes de los bordos de todas las áreas verdes.

16 de enero 2020

• Ptar de La Barca. -. Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Urge el desaguado d los lodos ya hay concentraciones de solidos sedimentables altas por lo que en muy poco tiempo cambiaran las condiciones físicas del agua residual tratada.

• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Sin novedad

17 de enero 2020

• Ptar de El salto. - Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se porta que el equipo de bombeo en el cárcamo de aguas crudas, esta presentando problemas de tipo mecánico por lo que se requerirá de la revisión por parte de la brigada de mantenimiento, ya que es el único equipo que se encuentra funcionando, uno de los equipos se encuentra en el taller de reparación.

• Ptar de Juanacatlán. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico. Se recibe reporte de que uno de los equipos de aireación se encuentra fuera de servicio por problemas eléctricos que requiere se ser evaluado por parte del

personal de la brigada de mantenimiento.

20 de enero 2020

- Ptar de Atequiza. – Visita técnica para evaluación de proceso mediante Plan de Auditoría Externa Vigilancia 1, aplicada al Sistema de Gestión de la calidad en el ISO- 9001/2015

21 de enero 2020

- Ptar de San Luis Soyatlán. – Visita técnica para evaluación de proceso mediante Plan de Auditoría Externa Vigilancia 1, aplicada al Sistema de Gestión de la calidad en el ISO- 9001/2015

22 de enero 2020

- Ptar de San Antonio Tlayacapan. – Visita técnica para evaluación de proceso mediante Plan de Auditoría Externa Vigilancia 1, aplicada al Sistema de Gestión de la calidad en el ISO- 9001/2015.

23 de enero 2020

- Ptar de Ixtlahuacán de los Membrillos. – Visita técnica para evaluación de proceso y de la infraestructura, así como del equipo electromecánico, se toman muestras del agua residual de entrada debido a que se detecta una descarga atípica, por lo que se habla con el jefe del laboratorio de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para que la reciban y realicen los parámetros de DBO5, DQO, Y SST.

- Ptar de Santa Cruz de la Soled



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0020 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA

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

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

10 ENE. 2020

Carlos Segura B.
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

16 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
La Barca



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

21 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
San Luis Bayatán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Chapala



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

16 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

22 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
San Antonio Tlayacapan



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

14 ENE. 2020

Maximo G.J.
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Jamay



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

17 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
El Salto



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

23 ENE. 2020

FABIAN
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ixtilhuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 ENE. 2020

FABIAN RMT
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ixtilhuacán de los Membrillos



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

17 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Juaresatán



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

23 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Santa Cruz de la Soledad



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

15 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

20 ENE. 2020

[Signature]
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Atequiza



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 ENE. 2020

Arnulfo P.P.
RECIBIDO
Planta de Tratamiento
Ocotlán

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0020 / 2020



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

24 ENE. 2020

Carlos Eduardo Carrillo M.

RECIBIDO

Planta de Tratamiento
Jamay



Factura en www.gaxsa.com.mx
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

===== COPIA =====
NOTA #1998602

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.000 LTR	20.83	1562.25
SUBTOTAL :			1351.29
IVA :			210.96
TOTAL :			1562.25

09800 140100

(F I R M A)

C O P I A
NOTA #1999923

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.000	LTR	20.83	1562.25
(CLAVE PEMEX 32011)				
SUBTOTAL:				1351.29
IVA:				210.96
TOTAL:				1562.25

(F I R M A)

TRENOGAS SA DE CV
AV CIRC AGUSTIN YAÑEZ 1306
COL MODERNA CP 44190
Factura en www.gaxsa.com.mx



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SDPTAR/C-0020

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 27 de enero 2020.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0020/2020 F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
10 enero 2019	Ocotlán y La Barca	Ocotlán
14 enero 2019	Atequiza y Jamay	Chapala y Jamay
15 enero 2019	El Salto y Juanacatlán	Ixtlahuacán de los Membrillos y Atequiza
16 enero 2019	Santa de la Soledad e Ixtlahuacán de los Membrillos	La Barca y Santa de la Soledad
17 enero de 2020	Ocotlán y Jamay	El Salto y Juanacatlán
20 enero de 2020	No programado	Atequiza
21 enero de 2020	Atequiza y Jamay	San Luis Soyatlán
22 enero de 2020	El Salto Y Juanacatlán	San Antonio Tlayacapan

Al respecto le informo por este medio le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR 'S operadas por CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

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

Atentamente

SUBDIRECTOR DE PTAR'S, LUIS ACEVES MARTÍNEZ

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



Jalisco

