



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

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



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/09/2020
Fecha Elab. Compro.	02/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0594 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2020 1:29PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ - TECNICO EN POTABILIZACION	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	----------------------------------------------------------------	---------	-----------------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/09/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Colotlán \$ 196.00	Colotlán \$ 109.00	Colotlán *(535.50) - **IVA \$(72.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Impartición de curso de capacitación para el personal del área técnica en cuanto sistemas de desinfección y potabilización			
29/09/2020	Mezquitic \$ 86.00	Mezquitic \$ 152.00	Mezquitic \$ 86.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Impartición de curso de capacitación para el personal del área técnica en cuanto sistemas de desinfección y potabilización			
30/09/2020	Sin Desayuno. \$ 0.00	Puerto Vallarta \$ 239.00	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *(1,200.00) - **IVA \$(161.35)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Impartición de curso de capacitación para el personal del área técnica en cuanto sistemas de desinfección y potabilización			
01/10/2020	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes \$ 174.00	Cabo Corrientes \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Impartición de curso de capacitación para el personal del área técnica en cuanto sistemas de desinfección y potabilización			

(\*). 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:	JN 61354	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/09/2020	VIÁTICOS \$:	2,937.00	3,147.50	233.35	\$ -210.50	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:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	214,406.00 Km. / 215,720.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	01/10/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,314.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Desarrollo Institucional 2020 (APARURAL)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,360.00	
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 \$ 2,937.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,147.50
MENOS ANTICIPO	\$ 2,937.00
SALDO	\$ -210.50

COMISIONADO  
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ  
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVIS COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

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

autorizo a almu Teran  
a cobrar mi oficio



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0594 / 2020

DEL DÍA: 28/09/2020 AL DÍA: 01/10/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizó el curso de capacitación para el personal del área de agua potable de los municipios de Cabo corrientes y Mezquitic para darles a conocer los temas siguientes en cuanto mejorar su conocimiento y campo de aplicación,,.

Desinfección en comunidades que no cuentan con dispositivo

Guía de operación para equipos dosificadores

Monitoreo de cloro libre residual

Elaboración de manuales de diseño, evaluación, operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras.

Impartición de cursos para evaluación de plantas potabilizadoras.

Evaluación de plantas potabilizadoras.

Pruebas de tratabilidad de agua y de sus subproductos (fisicoquímicas y con procesos de membranas).

Pruebas piloto en sitio para obtener parámetros de diseño de sistemas de potabilización y acondicionamiento del agua.

Diseño, rehabilitación y reingeniería de plantas potabilizadoras (zonas urbanas y rurales)


Elaboración de términos de referencia para licitaciones y seguimiento a la construcción de plantas potabilizadoras

Entrenamiento in situ para operadores de plantas potabilizadoras.

De lo anterior se desprende que los ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE tienen la obligación sanitaria, legal y moral de garantizar la calidad del agua que suministran o que descargan, debiendo poner especial atención al aspecto microbiológico.

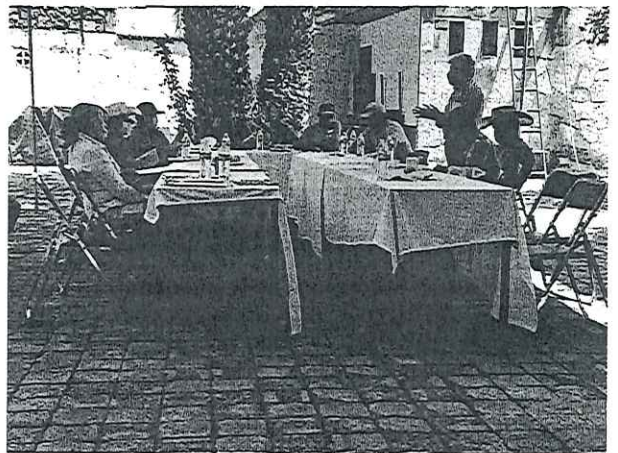
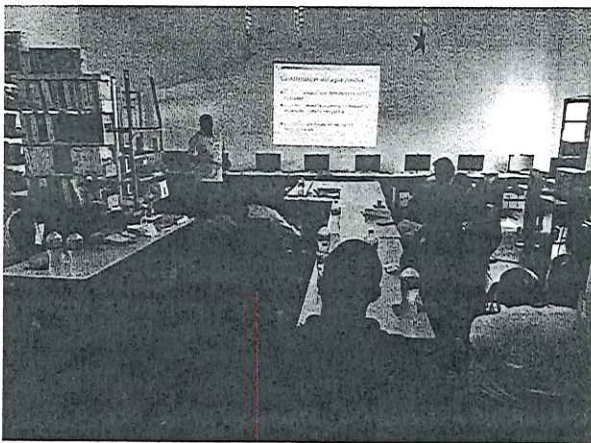
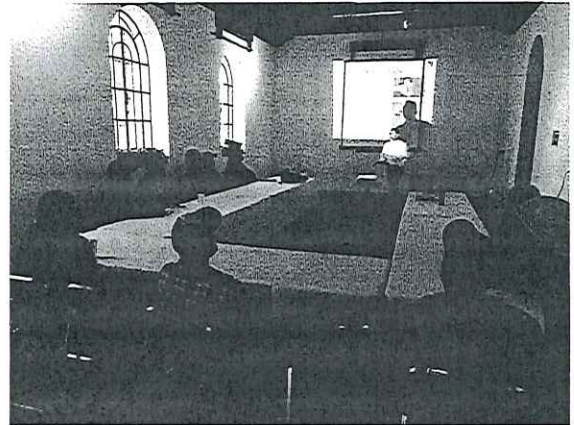
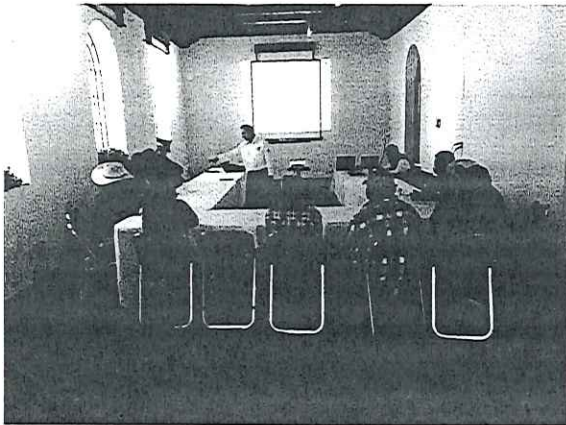
## OBSERVACIONES:

se autoriza la comprobación de esta comisión





# Memoria Fotográfica: SPTAR/C-0594/20



*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0594 / 2020

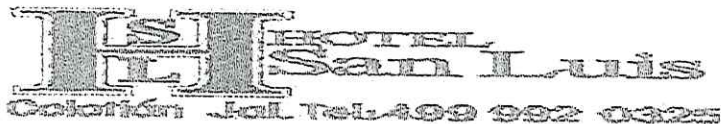
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>SALIDA</b></p> <p>Almacén Vehicular <i>M.A. L.</i></p> <p>Fecha: <i>28/09/20</i> Hora: <i>12:06</i></p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p><b>ENTRADA</b></p> <p>Almacén Vehicular <i>[Signature]</i></p> <p>Fecha: <i>02/10/20</i> Hora: <i>10:29</i></p>
 <p>M. Ayuntamiento <b>MEZQUITIC</b> 2018-2021 Trabajando para ti SERVICIOS PÚBLICOS</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
 <p>SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
<p>Secretaría S. P.</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

Kc = 214406

Kc = 215720





## I - Factura - VERSIÓN 3.3

7955

Folio Fiscal

7960E25B-0200-11EB-87DB-00155D014007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000410166766

Fecha y Hora de emisión

2020-09-28T22:04:22

Fecha y hora de certificación

2020-09-28T22:04:22

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 46200

## Emisor

CLAUDIA HUIZAR ROBLES, HURC821224LD0, 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CEA070225JK4, G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 ClaveProdServ - 90111501 - Hoteles No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$450.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$72.000000	450.000000	450.000000

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN

Subtotal	450.00 MXN
IVAT 0.160000	72.000000 MXN
I.S.H 3.00	13.50 MXN
Total	535.50 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Condiciones de Pago: EFECTIVO

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]7960E25B-0200-11EB-87DB-00155D014007[2020-09-

28T22:04:22[BN040609RKA]WsxVAoE52PwzvSmetHl+JjtmG9h+yrfwYF47qTJ1cqbbJ1/yqKkPEfdCmuoGp5TdIMf1w/cj9X6LJhuRsO5LW2Xo  
9y66DZPrd40JfBAlbmNNJ/6tOXMrxCunJ/K3CgwWqdoJF6gLhiwXosRTIS4x3H16Pwh/S3HCeigGnIDSJccQ5FFgBE3SHXxmJwwq5uoWQ5no  
UC7BXTbPn3mH9zS50kgjDH4t6hRXg/RCTI6cGocQIQHP9PPVfMtDFeMzaKPOWgseng1oEithQfnB/AnjAao1rDUWUGsM/0B0IDE2orwvALu2c  
LzGKA/KVuOvf3+UnylL8hVABANEfc2Tgg==[00001000000504587508]

## Sello digital del emisor

WsxVAoE52PwzvSmetHl+JjtmG9h+yrfwYF47qTJ1cqbbJ1/yqKkPEfdCmuoGp5TdIMf1w/cj9X6LJhuRsO5LW2Xo9y66DZPrd40JfBAlbmNNJ/  
6tOXMrxCunJ/K3CgwWqdoJF6gLhiwXosRTIS4x3H16Pwh/S3HCeigGnIDSJccQ5FFgBE3SHXxmJwwq5uoWQ5noUC7BXTbPn3mH9zS50kgjDH  
4t6hRXg/RCTI6cGocQIQHP9PPVfMtDFeMzaKPOWgseng1oEithQfnB/AnjAao1rDUWUGsM/0B0IDE2orwvALu2cLzGKA/KVuOvf3+UnylL8hVA

## Sello digital del SAT

J3WCAZd11K4sZWfILh92s9/yVoeLM3ATyQRCvTseDPbM3nffei6nvZc+UVIXyOpBDz5NL15x2G8HhoVXb18UNDVgkGG/cEHd3xsC6Mvn9  
mLpsHUomIXeYvd4PhzzQ4khky2SXTB3x/GxE3/P3Re4FQmKk80InJwnQ6OtAjzvwV25IPjgcDRodbDNPBGMTf4dNRnTAXCqoGnOnfkeS2Z  
pzgWzIZITGdNwoJzXA7B1FbEIGNhL94OHJPNEBy/ZsJ6b7KJ9LEzWfPArpEw6all6Q53dKLvPj0lcO5FhNwIrEYSg4shQcl3ERqchZbY+PFG6/  
sG1MRdoatC6w==Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR C-0594**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco 05 de Octubre de 2020.

Oficio de comisión No. SPTAR/C-0594/2020  
Comisionado. Alejandro Dieper Cervantes Ramírez  
Nombramiento: Técnico en Potabilización

En la comisión donde se realiza la capacitación del personal técnico del área de agua potable con el curso teórico - práctico en cuanto sistemas de desinfección y manejo de producto químico, le hago mención que debido a que en los municipios donde se realizaron los cursos no se cuenta con Hoteles en operación se cambió el punto de hospedaje a los municipios de mayor desarrollo.

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

**Atentamente**

OCEAN. J Trinidad Martínez Zagún

SUBDIRECTOR Y/O DIRECTOR

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





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México.  
C.P. 44190.

### Comprobación de consumo de gasolina SPTAR/C-0594/2020



Santander

VENTA  
GAS SERVUS MANA  
CARR ZAC KM 99 SN  
COLOTLAN JAL  
8176262  
CAJA 2  
« COPIA CLIENTE »  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*9405  
CREDITO/BROXEL/CARNET  
APROBADA  
AUT:277803 OPER:000068  
LOTE 000003 REF 000070  
AID A0000000041010 CARNET DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*7CE3  
TC \*\*\*\*\*B5DA  
IMPORTE \$ 1,200.00  
FECHA 29SEP20 HORA 16:47:19  
PROGASUS03  
IUL225 C



BANBAJIO

VENTA  
SAHARA TUITO  
C HELAQUE VALLARTA KM 169 7 SN  
CABO CORRIENTES JAL  
8898761  
CAJA 1  
« COPIA CLIENTE »  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*9405  
CREDITO/BROXEL/CARNET  
APROBADA  
AUT:342660 OPER:000286  
LOTE:000015 REF:88888888329  
AID A0000000041010 CARNET DEBITO  
AROC \*\*\*\*\*0BA9  
TC \*\*\*\*\*6718  
IMPORTE \$1,150.18  
FECHA 010620 HORA 14:21:52  
PROGASUS03  
HOVE2500



Jalisco





DÍA	MES	AÑO
02	10	2020

FOLIO # 14075

RENOGAS S.A. DE C.V.  
IRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306  
OL. MODERNA  
UADALAJARA, JAL. C.P. 44190  
810-0752  
RE100421EC6  
ERMISO C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
01 General de Ley Personas Morales

ugar de Expedicion  
4190

COPIA  
TICKET #865340

OLIO : 0005002713  
ECHA : 28/09/2020, 12:26 (50027130)  
OSICION: 4  
ERMINAL: 2

>>>>>>> C R E D I T O <<<<<<<<<<  
> P A G O CON TARJETA <<  
CLIENTE 041900004

R ) Comision Estatal del Agua de Jalisco, 1726

4190 - GUADALAJARA, JAL  
EA070225JK4

>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

	PLACAS
)	JN 61354

TIENE ESTE  
IENTE:

BAJO PROTESTA  
VEHÍCULO AL M

KILOMETROS	214
------------	-----

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
1	1	kg	100	100
2	1	kg	100	100
3	1	kg	100	100
4	1	kg	100	100
5	1	kg	100	100
6	1	kg	100	100
7	1	kg	100	100
8	1	kg	100	100
9	1	kg	100	100
10	1	kg	100	100
11	1	kg	100	100
12	1	kg	100	100
13	1	kg	100	100
14	1	kg	100	100
15	1	kg	100	100
16	1	kg	100	100
17	1	kg	100	100
18	1	kg	100	100
19	1	kg	100	100
20	1	kg	100	100
21	1	kg	100	100
22	1	kg	100	100
23	1	kg	100	100
24	1	kg	100	100
25	1	kg	100	100
26	1	kg	100	100
27	1	kg	100	100
28	1	kg	100	100
29	1	kg	100	100
30	1	kg	100	100
31	1	kg	100	100
32	1	kg	100	100
33	1	kg	100	100
34	1	kg	100	100
35	1	kg	100	100
36	1	kg	100	100
37	1	kg	100	100
38	1	kg	100	100
39	1	kg	100	100
40	1	kg	100	100
41	1	kg	100	100
42	1	kg	100	100
43	1	kg	100	100
44	1	kg	100	100
45	1	kg	100	100
46	1	kg	100	100
47	1	kg	100	100
48	1	kg	100	100
49	1	kg	100	100
50	1	kg	100	100
51	1	kg	100	100
52	1	kg	100	100
53	1	kg	100	100
54	1	kg	100	100
55	1	kg	100	100
56	1	kg	100	100
57	1	kg	100	100
58	1	kg	100	100
59	1	kg	100	100
60	1	kg	100	100
61	1	kg	100	100
62	1	kg	100	100
63	1	kg	100	100
64	1	kg	100	100
65	1	kg	100	100
66	1	kg	100	100
67	1	kg	100	100
68	1	kg	100	100
69	1	kg	100	100
70	1	kg	100	100
71	1	kg	100	100
72	1	kg	100	100
73	1	kg	100	100
74	1	kg	100	100
75	1	kg	100	100
76	1	kg	100	100
77	1	kg	100	100
78	1	kg	100	100
79	1	kg	100	100
80	1	kg	100	100
81	1	kg	100	100
82	1	kg	100	100
83	1	kg	100	100
84	1	kg	100	100
85	1	kg	100	100
86	1	kg	100	100

AGNA	(CLAVE PEMEX 32011)
75.000 LTR	18.49 1386.75

SUBTOTAL : 1199.99

IVA: 186.76

TOTAL: 1386.75

un mil trescientos ochenta y seis pesos 75/100 M.N.)

DR/AUT : 1  
ARJETA : 19000329

UTA :

RO.ECO.:

RO.PAT.:

VEHICULO: JN 61354 (Técnico en Potabiliza)

COLLECTED FORDF-150  
214186

DUMETRO: 214406  
FURTH: 5 04 K 11

ENDLM. : 5.04  
ALDO : 40.00

ALDO :\$0.00

( F I R M A )

FIRMA DEL SOLICITANTE

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RA  
TECNICO EN POTABILIZACION

FIRMA Y SELLO

## SERVICIOS GENERALES

a puede facturar sus tickets del mes  
n curso en:

www.gaxsa.com.mx





E08748

MARCA GASOLINAS SA DE CV  
CIRCUNVALACION # 1460  
COL. LOMAS DEL COUNTRY  
GUADALAJARA, JALISCO  
TEL: 12029097  
MGA060309HX1

CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000112868  
PERMISO C.R.E.: PL/1188/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
44610

NUMERO DE AFILIACION PW: 7156721

C O P I A

NOTA #802743

FOLIO : 0006545575

FECHA : 30/09/2020, 09:36 (65455750)  
 POSICION: 4

POSICION: 4  
TERMINAL: 3

TERMINAL: Z  
RESPONS: M

RESPONS.: MARCELINO PRIETO

**NOMBRE :** ALEJANDRO DII

**PUESTO : TECNICO EN PC**

**DIRECCIÓN :** Dirección de Sa

**GERENCIA :** Subdirección de

VEHICULO

Ford

**BAJO PROTESTA DE  
VEHÍCULO AL MOM**

KILOMETROS

215,02

SE REALIZA LA RECARGA Y CONTINUAR CON EL PRACTICO DE LOS SISTEMAS DE DESINFECCION

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	43.090	LTR	19.20	827.35

SUBTOTAL:	715.83
IVA:	111.52
TOTAL:	827.35

(ochocientos veintisiete pesos 35/100 M.N.)

TARJETA : 19000329

RUTA

NRO.ECO.;

NRO, PAT.:

VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliza)  
FORDF-150

ADULTS: FORDP-150

ODOMETRO: 215020

RENDIM. : 54.03 Kms/Lts

SALDO : \$0.00

( F I R M A )

FIRMA DEL SOLICITANTE

**ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAM**  
**TECNICO EN POTABILIZACION**

FIRMA Y SELLO

## SERVICIOS GENERALES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
NUMERO DE AFILIACION PW: 7156721  
PAGINA PARA FACTURAR.  
[www.marcagasolinas.com.mx](http://www.marcagasolinas.com.mx)

