



Fecha Pago Anticipo	06/03/2019
Fecha Elab. Compro.	11/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0051 / 2019 F
RESUMEN COMPROBACIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 1:46PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
COMISIONADO	GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA	PUESTO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANATA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA - TECNICO EN MANTENIMIENTO		ESTATUS: Comprobación Autorizada por el Liquidante/Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: REALIZACION DE OFICIO DE COMISION EN LAS OFICINAS DE LA CEA EN GUADALAJARA Y TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE ALMACEN DE LA PTAR DE ELSALTO AL ESTERO EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	El Salto \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.56)
07/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE ALMACEN DE LA PTAR DE ELSALTO AL ESTERO EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.56)
08/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE ALMACEN DE LA PTAR DE ELSALTO AL ESTERO EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.57)
09/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 1,000.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE CIRCULADORES SOLARES DE ALMACEN DE LA PTAR DE ELSALTO AL ESTERO EL SALADO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	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	JS 29309	
FECHA SALIDA:	06/03/2019	VIATICOS \$	2,658.00	4,030.00	322.69	\$ -1,372.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	4,000.00	0.00	0.00	\$ 4,000.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012	
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	1,000.00	135.70	\$ -1,000.00	KM INICIAL - FINAL:	234,377.00 Km. / 234,783.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	09/03/2019	REAJE \$	2,000.00	600.00	77.04	\$ 1,400.00	KM RECORRIDO:	406.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 1,000 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2,570.00	
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 \$ 8,658.00 ( OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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  
CEA

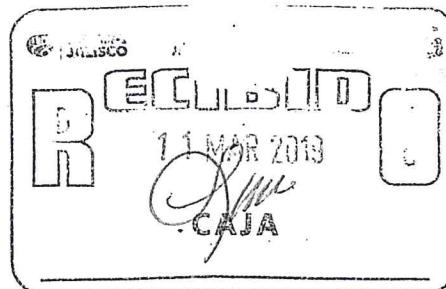
CARGO CONTABLE \$ 5,630.00  
MENOS ANTICIPO \$ 8,658.00  
SALDO \$ 3,028.00

*[Signature]*

COMISIONADO  
GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA  
TECNICO EN MANTENIMIENTO

*[Signature]*  
AUTORÍA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA N° OFICIO: DPTAR / C-0051 / 2019

DEL DÍA: 06/03/2019 AL DÍA: 09/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

06-03-2019

EL SALTO.- SE CARGAN DOS CIRCULADORES SOLARES EN UNA GRUA Y OTROS DOS EN OTRA GRUA Y SE LLEVAN A PUERTO VALLARTA.

07-03-2019

ESTERO EL SALADO.- POR CONSEGUIR EL PERMISO PARA ENTRAR AL MUELLE Y DÉVIDO A LA MAREA SOLO SE INSTALA UN CIRCULADOR SOLAR.

08-03-2019

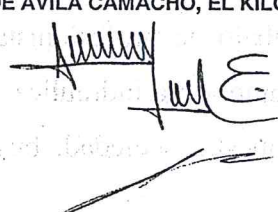
ESTERO EL SALADO.- SE INSTALAN DOS CIRCULADORES SOLARES.

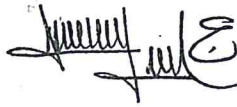
09-03-2019

ESTERO EL SALADO.- SE INSTALA UN CIRCULADOR SOLAR.

COMENTARIOS:

DEVIDO A UNA DESCOMPOSTURA EN EL CAMION, SE SOLICITO UNA GRUA PARA EL REGRESO A GUADALAJARA, QUEDANDO ESTAN EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO, EL KILOMETRAJE ES MENOR POR ESTE MOTIVO.









INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GUSTAVO ABRAHAM LARA ESTRADA N° OFICIO: DPTAR / C-0051 / 2019

DEL DÍA: 06/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 

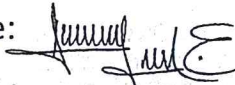
Guadalajara, Jalisco 11 marzo del 2019

LCP. Juan Manuel García Díaz  
Gerente de Contabilidad  
Presente:

### NOTA INFORMATIVA

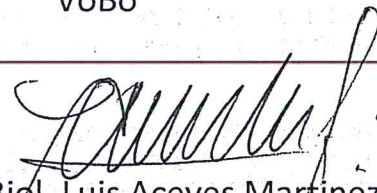
Informo a usted que en la comprobación de comisión DPTAR/C-0051/2019 F, del C. Gustavo Abraham Lara Estrada, Técnico en Mantenimiento tuvo la necesidad de agregar un día extra en la comisión no programado debido a las necesidades de la Institución fué necesario permanecer el día 09/03/19 en el municipio de Puerto Vallarta, ya que los trabajos de instalación del ultimo circulador solar no pudieran realizarse un día antes por condiciones naturales de la marea baja, ya que para realizar la maniobra de instalación se necesitó marea alta, la cual se dio por la mañana del día 09/03/19, concluyendo los trabajos.

Atentamente:

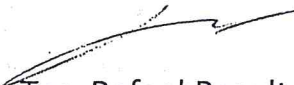


Gustavo Abraham Lara Estrada

VoBo



Biol. Luis Aceves Martinez  
Encargado del Despacho de  
La Dop de aguas



Tec. Rafael Basulto Rivera  
Jefe de operación de  
plantas del Rio.

**"2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JÁLISCO"**



En Casa en Puerto Vallarta  
☆☆☆

OPERADORA MOCALI SA DE CV

RFC: OMO9602288C3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 48350  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 24319  
Fecha: 9/3/2019 11:24:56

Datos del cliente  
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
R.F.C.: CEA070225JK4  
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACION	672.27	0.00	002 - IVA - 322.69 Hospedaje - 60.50	2,016.81

Importe con letra:  
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	2,016.81
Impuestos	
Trasladados	322.69
3% Hospedaje	60.50
Total	2,400.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000406694679
Folio fiscal	913BC88D-C2BA-4234-9B3F-A7F8C014355A
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 9 2019 - 11:24:59

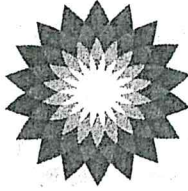
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
I/Vmx8jVBJPfrRb14/gwxEzW1AGQ4K0ypVa4mq1bFFwPxUXsrpujw1qbxmzT1RyEGDmiFFJu86Eyh8w79aSuGL  
eYsZ4XIDxeb75wjPVN752JKRp5VLnelbRMI4W0ODFMdoo22uxzzDRujURWwSCQtry9IKmKrdyLBvYITLwHpwGpG  
kv/v8cwbSVyW7fIKuFCXrEwnOhWvo2NCOHRYH3CS/ZshEbT2DrBJVsYDc5f+1WiAsQST9qNX9tCAvK31Nj+EeA  
2xWpQQkS3b0pvJ6TF0GeRVKXIKk8VqW2HwbpXD9FoiDg8IoMbbq6AC2Coxp2wUdTxuR8HeJmDctrd1Htsvg==

Sello del SAT  
ZYVS3YPT5QjoDSgcNK9Nv7vOj9XqDzQ9sZuy31FoR3LPERZIYDv8Rj+BppAkb3vTfWJQsBsjpvw/30qz  
nEwj3P2QuoEaalr7Otrmn7vKQUSBllzPirA18dmI8Zg+RjH4oSPKn0AshQEF8ZQ0n6bXl6MyBXVSGbc  
vHn86xG2x+Lrq72XU+f4f1dAYlpIC7c/PzpojyKXUOSbbHz++UNhI4pSpDsCR26nrJO2uM9Tx6Qn9YIO  
DXt8t4t4kv9OWNt/WjYEQITms9XC/aq+ilODCjBGPBwpxlA8wAlkEgWQMxpVv0tqMtTwI55E4CxLAU9q  
rIDJMGyhvU0wAwEjHrjhbhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|913BC88D-C2BA-4234-9B3F-A7F8C014355A|2019-03-09T11:24:59|MAS0810247C0||/Vm  
x8jVBJPfrRb14/gwxEzW1AGQ4K0ypVa4mq1bFFwPxUXsrpujw1qbxmzT1RyEGDmiFFJu86Eyh8w79aSu  
GLeYsZ4XIDxeb75wjPVN752JKRp5VLnelbRMI4W0ODFMdoo22uxzzDRujURWwSCQtry9IKmKrdyLBvYIT  
LwHpwGpGkv/v8cwbSVyW7fIKuFCXrEwnOhWvo2NCOHRYH3CS/ZshEbT2DrBJVsYDc5f+1WiAsQST9qNX  
9tCAvK31Nj+EeA2xWpQQkS3b0pvJ6TF0GeRVKXIKk8VqW2HwbpXD9FoiDg8IoMbbq6AC2Coxp2wUdTxu  
R8HeJmDctrd1Htsvg==|00001000000404486074||

bp



COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV  
BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200 14  
FRACCIONAMIENTO PUERTA DE HIERRO

ZAPOCAN  
JALISCO C.P. 45116  
RFC: CBA940202AB3  
TEL/FAX:

Expedido en:  
CARRETERA TEPIC 4572  
GUADALUPE VICTORIA C.P. 48290 PUERTO  
VALLARTA  
JALISCO  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
48290

Estación: BPM794

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*

\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No. : AT6372

FOLIO FISCAL:

02679f91-ab17-4bc2-ad93-0b58ccb51bf4

Fecha: 2019-03-09 Hora: 10:12:01

Fecha y hora de certificación:

2019-03-09T10:12:07

FOLIO ERP: 283-T6372

CLIENTE

799

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

AV. FRANCIA 1726

MODERNA

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44190

MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------------	-------------	---------

34015 BP DIESEL			
45.9700 Litro		\$18.801392	\$864.30

Factura s/Despacho(s) : 147721-0

Subtotal	\$864.30
IVA 16.00%	\$135.70
TOTAL PESOS :	\$1,000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PL1jakd1Rw7AQ2CDLdOpM9QeUHXyTelgNU4b0u6MbbpeKPvXnl  
KlgprU3mTxP16MDW0LFCbJYgHSKYuECwV9XIWOzFRRggFYB  
y6nVnX0Y9HCKXJg8+JAXgt4Xm4hkdsY+YfipNdKpQXW0ieDWR  
yqW4KDFmZXH0eabJp0q3rBaanz4ArzQw0FHL9QKqzCnlYA5p8C  
BBPwP64Yw6evnallSp3SHAaxf6CuS20r7Oifa8Rw+XD8e6QSl5y6z  
w5T3a3wXj6V1Y0hGP/DEFH3bPkgZHNc/ew425818WQYKFOEEgZ  
AZDIB62zhYyU5EJnlgn7w==

SELLO DEL SAT

IPFkqez+PkgZAvyk11V7K6zwmR6Gj0n18Au80wqL0B7Rv5IXJ6Waq  
/ATXkwE8H33LrYNKESH8S+ubUpVuhZ4DxriZEqV0Zz+07Q10yF  
s4h7wyJituExdxz2JWw9kVnKjDwRnCc77pvaqU00u8M8H7wy  
QMVBKVCvll4go+868g5eAM+D++qK0RxeV6A3H8R0914576  
Kd5j1L3C0qPj68+T0j2kzWqPqCimH3028M+BeqPILspMjYU5E  
RZ29FNPmP1RnT7rJrc010A5afuCh8d0pG189eHF5jLGUmDmqlz  
483Zj0QRRBZ1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION  
DIGITAL DEL SAT

11.1.1628781-ab17-4bc2-ad93-0b58ccb51bf4|2019-03-09T10:12:07E  
DI101020E9P1-1jakd1Rw7AQ2CDLdOpM9QeUHXyTelgNU4b0u6/  
lbbpeKPvXnlKlgprU3mTxP16MDW0LFCbJYgHSKYuECwV9XIWO  
zFRRggFYB6nVnX0Y9HCKXJg8+JAXgt4Xm4hkdsY+YfipNdKpQX  
WKN6DWRyqW4KDFmZXH0eabJp0q3rBaanz4ArzQw0FHL9QKqz  
CnlYA5p8CBBPwP64Yw6evnallSp3SHAaxf6CuS20r7Oifa8Rw+XD  
8e6QSl5y6zW5T3a3wXj6V1Y0hGP/DEFH3bPkgZHNc/ew425818WQ  
YKFOEEgZAZDIB62zhYyU5EJnlgn7w==1000010000040542871311

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 00001000000405428713  
No. De Serie del CSD:  
00001000000403723875

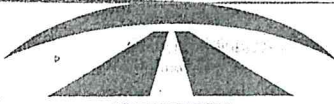
Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atlco.com.mx - www.edifact.com.mx



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



AUTOPISTA  
GUADALAJARA TEPIC

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561447  
Ticket: 1730295 Folio: 2510141  
Fecha/hora: 2019-03-06 18:54:15  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
136.21 Pesos 27.79 Pesos 158.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
ENTRONQUE EL ARENAL  
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC KM 10+960  
EL ARENAL  
C.P. 45350, JALISCO



*[Handwritten signature]*

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Caseta Amado Nervo

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
Carril: 2104 Cuerpo: A  
Folio: 00269969  
Secuencial: 00278903  
Fecha: 06/03/2019 Hora: 19:37:47  
Cajero ID: 001006  
Clase: T02C

Importe IVA TOTAL  
\$107.76 \$17.24 \$125.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

*[Handwritten signature]*

ESTOS COMPROBANTES DE PA  
0051/2019 F



Plaza de Cobro: BARRANCOAS CUERPO A  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561687  
Ticket: 561888 Folio: 838359  
Fecha/hora: 2019-03-06 19:28:54  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
176.40 Pesos 33.60 Pesos 210.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
ENTRONQUE PLAZA BARRANCOAS  
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC  
CARRIL BARRANCOAS  
C.P. 46400, JALISCO

*[Handwritten signature]*

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com  
Rimal Compostela

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.  
Carril: 2103 Cuerpo: A  
Folio: 00395953  
Secuencial: 00404252  
Fecha: 06/03/2019 Hora: 20:02:44  
Cajero ID: 002043  
Clase: T02C

Importe IVA TOTAL  
\$27.59 \$4.41 \$32.00

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA

06/03/2019 20:09:16

Folio: 0000072426 CARRIL: 1523A

CLASE: C2 TOTAL: \$75.00

Facturacion: K2ZV 09VX B297 XU9N HD



*[Handwritten signature]*



SCT  
SECRETARIA DE  
COMERCIO AL POR  
MENOR

Comercio Exterior  
Federal

VISION DPTAR/C-

