



Fecha Pago Anticipo	22/02/2019
Fecha Elab. Compro.	04/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0001 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 4 2019 1:42PM

GERENTE O DIRECTOR:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS	PUESTO:	Jefe de Normatividad
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/02/2019	MUNICIPIO: Tlajomulco de Zúñiga \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO EN LA LAGUNA DE CAJITTLAN	Tlajomulco de Zúñiga \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/02/2019	MUNICIPIO: Zapotlán el Grande \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO EN LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	Zapotlán el Grande \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
27/02/2019	MUNICIPIO: Huejúcar \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervisión de ptar	Huejúcar \$ 128.00 GASOLINA: 1,000.00 JUS. EXCE. HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(46.24)
28/02/2019	MUNICIPIO: Santa María de los Ángeles \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: supervisión de ptar	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
01/03/2019	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de las ptar's.	Cañadas de Obregón \$ 128.00 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	25/02/2019	VIÁTICOS \$:	1,424.00	1,497.00	46.24	\$ -73.00	TIPO / GILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	2,000.00	0.00	0.00	\$ 2,000.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	1,000.00	135.10	\$ -1,000.00	KM. INICIAL - FINAL:	151,598.00 Km. / 153,095.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	01/03/2019	PEAJE \$:	1,000.00	652.00	89.92	\$ 348.00	KM. RECORRIDO	1,497.00 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 SEPAF 2019			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO -	0 + 0 + 1,000 = 1,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO -	3,290.00	
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 \$ 4,424.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

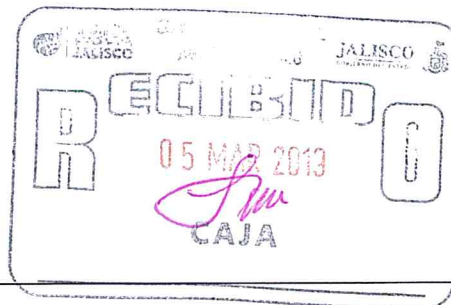
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 3,149.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,424.00
SALDO	\$ 1,275.00

COMISIONADO
OSCAR VAZQUEZ NERI
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: DPTAR / C-0001 / 2019

DEL DÍA: 25/02/2019 AL DÍA: 01/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 25 DE FEBRERO SE REALIZÓ LA VISITA AL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DONDE SE LLEVO ACABO TOMA DE MUESTREAS PUNTUALES PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS PUNTOS YA ESTABLECIDOS DENTRO DE LA LAGUNA. DE CAJITILAN, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN COMPAÑIA DEL PERSONAL DE UDG(CUCBA, CUCEI Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN CHAPALA). Y PERSONAL DEL LABORATORIO DE LA CEA .

EL DIA 26 DE FEBRERO SE REALIZÓ LA VISITA AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, DONDE SE LLEVO ACABO TOMA DE MUESTREAS PUNTUALES PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS PUNTOS YA ESTABLECIDOS DENTRO DE LA LAGUNA. DE ZAPOTLAN EL GRANE, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EN COMPAÑIA DEL PERSONAL DEL LABORATORIO DE LA CEA .


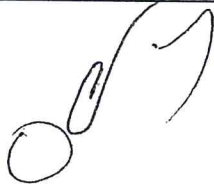






EL DIA 27 Y 28 DE FEBRERO SE REALIZÓ VISITA TECNICA A LOS MUNICIPIOS DE HUEJUCAR, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, BOLAÑOS Y VILLA GUERRERO Y TOTATICHE, DONDE SE LLEVO A CABO LA VISITA TECNICA A LAS PTAR'S QUE OPERAN LOS H. AYUNTAMIENTOS DICHA ACTIVIDAD, SE REALIZÓ EN COMPAÑIA DEL DIRECTOR DE CADA ORGANISMO. DONDE SE LLEVO ACABO TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES DEL INFLUENTE Y EFLUENTE DE LAS PTAR's QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN.

EL DIA 01 DE MARZO SE LLEVO ACABO VISITA TECNICA AL MUNICIPIO DE CAÑADAS DE OBREGON Y A LA LOCALIDAD DE LA CUEVA, DONDE SE LLEVO CABO VISITA TECNICA A LAS PTAR's, SE REALIZÓ REPOTE DE CAMPO EN BITACORAS DE LAS CONDICIONES ACTULES DE LA PTAR,s Y TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA.

COMENTARIOS:

NOTA SE CUMPLIO CON LA COMISION:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: DPTAR / C-0001 / 2019
DEL DÍA: 25/02/2019 AL DÍA: 01/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	 Ana Maria Bañuelos Montes
 	Adriana Costañeda Aguero
	ROBEN GARCIA CABELLO 

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0001/2019
DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019

AUTORISTA
GUADALAJARA-TEPIC

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 22 Cobrador: 561260
Ticket: 490191 Folio: 905799
Fecha/hora: 2019-02-26 07:22:13
Categoría: *Gracias por su preferencia* 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
93.97 Pesos 15.03 Pesos 109.00 Pesos

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 7-0002827466 CARRIL:6 A
01706100-03791628-F0BCE35B-DE9E5F95

01/03/2019	EFFECTIVO	09:22:30
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 89.66	14.34	104.00

01706100-03791628-F0BCE35B-DE9E5F95

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
V.transito: 858189 Placa:
Fecha: 01/03/2019 08:56:24
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$212
Jid: 85930085818916843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturaciones Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

[Signature]
BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR'S

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0001/2019
DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A3
Tarifa	112,07
IVA	17,93
Total	130,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710697
FOLIO: 398655
26/02/2019 07:53:05

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051905707530539865500054000008

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A3
Tarifa	83,62
IVA	13,38
Total	97,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC05 CAJERO: 810553
FOLIO: 719233
26/02/2019 08:19:57

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

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051905708195771923300123000008


BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GASOLINA
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0001/2019
DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019



Factura
SERIE: A
FOLIO: 2868
FECHA: 27/2/2019 15:30:00

Documento Válido

AUTO SERVICIO TREJO, S.A DE C.V. AST9612211E6 CARRETERA VILLA GUERRERO-BOLAÑOS
No. KM. 40.8 SN,
46130
Bolaños Jalisco México
TEL: 3317446137
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726 **Colonia:** MODERNA

Lugar y Fecha de Suscripción: Bolaños, Jalisco a 27/2/2019: Debo y pagaré (pagaremos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de AUTOSERVICIO TREJO S.A. DE C.V. En Bolaños Jalisco a la vista la cantidad de 1,000.01 (MIL PESOS 01/100 M.N.) Valor Recibido a (nuestra) entera satisfacción. En caso de no pagarse este pagaré a la fecha de su vencimiento, causará intereses moratorios a razón de 5% (Cinco por ciento) mensual hasta el día de su liquidación total. Este pagaré está regido por la ley General De Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 último párrafo y los artículos correlativos por no ser pagaré domiciliario.

Sello digital del CFDI
ZY69UTWrQNYqnrthbWkly+trLjw4TcJU6bjfRQa3kHX01omEM4nJde1/Sqwy115LPhUcQT5DLqgeXtJi4wIOg
iRYGnt9mx/UrcHUG4tds9+L9PRiGxNIBNzF6whcsxBeLIYc2Ssz55iLkbnKDou3PkgAcmskqNhCbjtBJi52KUzT
9wnq+a0e/pr0KP5TCi9PQOgwHePy81pd3rsam6Xlg5cc30VYALwKnrLtCJO76Kmf5pskTnXPkdFwcIdWw3+h16
ARNdpFNkd889iFJSnsXzXznT0Q4XPsfneq/cmTKAUfZj95URoPhKfBnMukzpzBrsA+OZpTRdiE16B1FtC4w==

Sello del SAT
TYNcMhNwy1jzfyJCW3Ix1WdpluESQ1lhduTPdyiLHByL5QmAfzjqcPUZTX3NfgHRTBgaLwHJ/02yaCXT
4IDm5e75gcC10xQblu5OGhIZk/vswdDhJ5RHwN5eWMrG+bu4nOrKm6MFOCHXhr5uDq4GIOBNrZcg9yPp
2rS11cI6ff6z8jBOQ0ihk/gAlMvrbyrmTERgDB/RMv1UAomzCIgljyhd00TGkA8BDxgZqyUOC07P5bg
WpbDtGPIUuWr//Gpdz6IUZqJvFN0Y1QQ10gxJmCFz3LvdOBctOds5rli1n0NdiU+kLrCoxfkTA/DDTD3v
/igYdPSKLTx8Vqk5d6mZtA==

BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's

Factura

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0001/2019
DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019



BIOL. LUIS ACEVES MARTINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PTAR's