



Fecha Pago/Anticipo:	11/03/2019
Fecha Elab. Compro:	20/03/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0060 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2019 10:52AM

DIRECTOR:	EDUARDO DEMI CASTELLANOS	PUESTO:	Jefe de Normatividad
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
12/03/2019	Ayutla \$ 73.00		Unión de Tula \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:			
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar				
13/03/2019	Amatitán \$ 73.00		Magdalena \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:			
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar				
14/03/2019	Teocaltiche \$ 73.00		Villa Hidalgo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:			
	ACTIVIDAD:	supervision y monitoreo de ptar				

(*). 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 61344	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/03/2019	VIÁTICOS \$:	804.00	603.00	0.00	\$ 201.00	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:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL/FINAL:	154,379.00 Km. / 155,601.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	14/03/2019	PEAJE \$:	1,500.00	945.00	130.33	\$ 555.00	KM. RECORRIDO:	1,222.00 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 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	2.370 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 \$ 2,304.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO 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 \$ 1,548.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,304.00
SALDO \$ 756.00

COMISIONADO
OSCAR VAZQUEZ NERI
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTOREA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

(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-0060 / 2019

DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 14/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

el día 12 de marzo se realizo visita técnica para llevar cabo la supervisión y muestreos en la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de unión de tula, donde se realizó toma de memoria fotográfica y reporte escrito en bitácora de las condiciones de la PTAR.

el mismo día se realizo visita técnica para llevar cabo la supervisión y muestreos en la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de ayutla, donde se realizó toma de memoria fotográfica y reporte escrito en bitácora de las condiciones de la PTAR.

el día 13 de marzo se realizo visita técnica para llevar cabo la supervisión y muestreos en las PTAR'S de la cabecera municipal de Teocaltiche, y las localidades de Mechoacanejo y Belen de María, donde se llevó acabo toma de muestras, memoria fotográficas y reporte escrito en bitácoras.

el mismo día se realizo visita técnica para llevar cabo la supervisión y muestreos en las PTAR'S de la cabecera municipal de Villa Hidalgo, y la localidad de Tepusco, donde se llevó acabo toma de muestras, memoria fotográficas y reporte escrito en bitácoras.

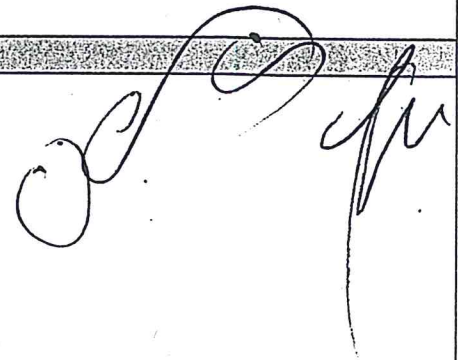
el día 14 se llevo a cabo visita técnica a la PTAR de la cabecera municipal de tuxcacuexco, donde se realizó toma de memoria fotográfica y reporte escrito en bitácoras.

el mismo día se realizo visita técnica al municipio de Toliman, donde se realizo visita a las PTAR de las localidades del Petacal y Copala, donde se llevó acabo toma de memoria fotográfica de las condiciones actuales.






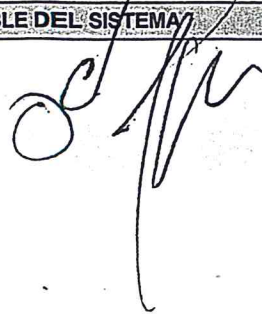
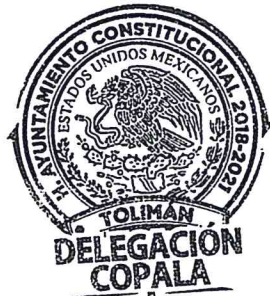

COMENTARIOS:

se cumplió con la comisión

NOTA SE CANCELA LA COMISION DEL DIA 15 DE MARZO POR INDICACION DE LA DIRECCION.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: DPTAR / C-0060 / 2019
DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
   <p>H. AYUNTAMIENTO Teacaliche 2018 - 2021 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUCHOACANEJO</p>  <p>JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUXCACUESCO, JALISCO</p>	   <p>José Antonio López Morán</p> 

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE PEAJE
PARA ASISTIR A LA COMISIÓN
RECIBO DE VIÁTICOS No. DPTAR/C- 0060/2019
DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2019

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

FOLIO = 1-0000033282 CARRIL: 4 B
01714200-00087487-E6D643F2-924CF24A
13/03/2019 EFECTIVO
IMPORTE: 16:14:41 TOTAL:
\$ 89.66 IVA: 14.34 104.00
01714200-00087487-E6D643F2-924CF24A

PLAZA DE COBRO: ENCARNACION DE DIAZ
TRAMO: LAGOS - AGUASCALIENTES
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 *445
FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004015683 CARRIL: 5 A
01905100-07131285-6EC92E5E-2815D3B0
13/03/2019 EFECTIVO 09:01:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 129.31 20.69 150.00
01905100-07131285-6EC92E5E-2815D3B0

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

FOLIO = 3-0008447418 CARRIL: 4 A
01704100-00072148-5CBDE6CD-C6945DE1
13/03/2019 EFECTIVO 03:23:59
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00
01704100-00072148-5CBDE6CD-C6945DE1


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- 0060/2019
DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2019

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-LC02 CAJERO: 810368
FOLIO: 690256
14/03/2019 08:46:11

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



051907308461169025600119000005

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC03 CAJERO: 710463
FOLIO: 811829
14/03/2019 08:20:19

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



051907308201981182900052000000

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- 0060/2019
DEL 12 AL 14 DE MARZO DEL 2019

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	75,00
IVA	12,00
Total	87,00

Plaza de Cobro Acapulcan II (a
Guadalajara)
Carril: ACP-EG08 CAJERO: 710701
FC : 29202
14/03/2019 15:50:15

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



051907315502502920200064000003

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	56,04
IVA	8,96
Total	65,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-IG08 CAJERO: 810565
FOLIO: 780884
14/03/2019 15:26:54

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



051907315265478088400130000007

*60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE**
laza: TEPATILAN Carril: 4B
lase: A Pago: EFECTIVO
.transito: 961561 Placa:
echa: 13/03/2019 16:40:29
ramo:
ntrada: \$182.76 IVA: \$29.24 Total: \$212.00
mp. Salida:
id: 70170096156178843012



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

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