



Fecha Pago Anticipo	12/03/2019
Fecha Elab. Compro.	19/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0068 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 19 2019 9:54AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
COMISIONADO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANAÑA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ - OPERADOR B	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.56)
13/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.57)
14/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD.: (1): 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.56)
15/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD.: (1): 128.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61353	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/03/2019	VIÁTICOS \$	6,527.00	4,104.00	322.69	\$ 2,423.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	128.00	0.00	\$ -128.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL-FINAL:	70,694.00 Km. / 71,534.20 Km.	
FECHA DE REGRESO:	15/03/2019	REAJE \$	1,000.00	486.00	65.98	\$ 514.00	KM. RECORRIDO:	840.20 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,140.00	
JUST. VALES EXCE:	RECORRIDO Y TRASLADO DE MUESTRAS						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 \$ 7,527.00 (SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
15/03/2019	\$ 128.00 - IVA \$0.00	HIELO PARA PRESERVA DE MUESTRAS

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 4,718.00
MENOS ANTICIPO	\$ 7,527.00
SALDO	\$ 2,809.00

COMISIONADO
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ
OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0068 / 2019

DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 15/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

Se acudió al municipio de Puerto Vallarta, para dar atención al apoyo solicitado, debido a la ruptura del colector central norte, el cual deriva sus aguas residuales a las Plantas de tratamiento, esta ruptura genero una contingencia por derrame de agua residual, por lo que se asistió a realizar labores conjuntas con el personal de Seapal Vallarta, en las actividades realizadas se recorrió la zona impactada por el caudal de agua residual, abarcando la zona habitacional, PTAR Norte 1 y Estero el salado, personal de Seapal Vallarta estableció los puntos a monitorear los cuales consisten en 2 puntos en el estero el salado, dichos puntos están en la parte central del canal conocidos como la "Y" y en la parte cercana al puente barrera antes de desembocar al mar, 1 en la marina (club de yates) y 1 PTAR Norte I, se recolectan muestras y parámetros de campo para determinar la calidad del agua, estos monitoreos se realizan de manera sistematizada en horarios de la mañana y la tarde de manera constante,

COMENTARIOS:

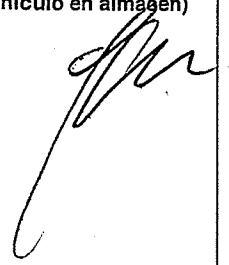
NOTA:

las muestras tomadas deben colocarse en hielera con bolsas refrigerantes o bolsas de hielo cerradas para su transporte al laboratorio, a una temperatura de 4 a 10 grados centígrados, cuidando no congelar las muestras. el hielo utilizado debe cumplir las especificaciones establecidas en la NOM-201-SSA1-2002, señalado en el apartado de referencias.


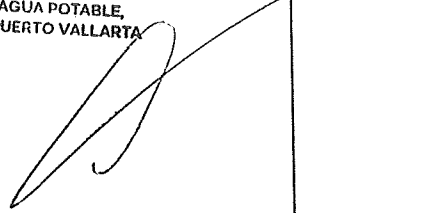
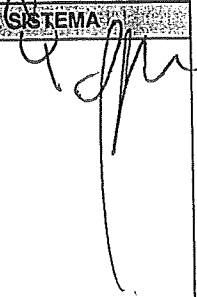
NOTA:

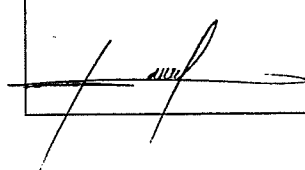
se hicieron dos recargas de 1000 pesos cada una con tarjeta de vales (se anexan tikets y fotografía del odómetro al dejar vehículo en almacén)

SE CUMPLIO CON LA COMISION.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
BRANCO EDDER GERARDO CORNEJO MARTINEZ N° OFICIO: DPTAR / C-0068 / 2019
DEL DÍA: 12/03/2019 AL DÍA: 17/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>SEAPAL Vallarta</p> <p>SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA</p> 	





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: - 24357
 Fecha: 14/3/2019 21:27:37

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 DE LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MARZO DE 2019	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: 0A73E1B6-3AC3-4AF9-96C0-F02CB1E35EC7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2019 - 21:27:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 MBUroeCe62WxaHP5ECwwRKhwyYebpBJTJLMKpy7OgTaCPNcA2gG/zAgqWvD5JegWUAcCMgH5aGo9y6Zm7TXJsG8
 aKHDAlmWD0d53wt7yuo1E5bPwq/GxCKDqfswg4hkCzn5opJmPf6Zkp3J6mduJVEE73gCEg/yTMwd4ZvpaAmC/Q
 awzuaaq5xHivGYRS38SATWr9sDVjbyXyrrvy/tBmpklrGq+z0zjnXyStRn/Ont93Falu2dvvHC6c2DoJbjVQX
 4IKNGVbcOnlFaO7M2bhFOVONZhEdNHMN/K1TYvyXTR+0W0x8TN2C2TifhA63mXn622tXN5ZXH5SRyhF6rqKA==

Sello del SAT
 Pasx2AZDFqnuS184G9OZciV5j63Y17sTo4M9de4sCJCq0kW/LKJADHaR9VXdOTaQAI8rECaaYWuOmF+
 MMmL6bkYh3tv6s7PEhQy999neCdW5sTXbefGgCwtlC3UpWuZ3GU77Xx11ULmGtdiOxlrFTFexxOQn9
 wNBIF6Ku1PMbPe+Jiv03ZJ8ycSIARd4mo/O17z7Hn3zuZsy1f48Wo7HtAE21xnj7wPI+Y/eGvDUUpk0e
 2KT7gQBiv55bfrIMMXqP2eRVfCQqpy367NpF15yFSON9/H58mZPIYQ5p7ZkimPF/a5hUYgOSqOgdbh4
 CFmTE24whJlc6v6KckhwsQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|0A73E1B6-3AC3-4AF9-96C0-F02CB1E35EC7|2019-03-14T21:27:39|MAS0810247C0|MBUr
 oeCe62WxaHP5ECwwRKhwyYebpBJTJLMKpy7OgTaCPNcA2gG/zAgqWvD5JegWUAcCMgH5aGo9y6Zm7TXJs
 G8aKHDAlmWD0d53wt7yuo1E5bPwq/GxCKDqfswg4hkCzn5opJmPf6Zkp3J6mduJVEE73gCEg/yTMwd4Z
 vpaAmC/Qawzuaaq5xHivGYRS38SATWr9sDVjbyXyrrvy/tBmpklrGq+z0zjnXyStRn/Ont93Falu2dv
 vHC6c2DoJbjVQX4IKNGVbcOnlFaO7M2bhFOVONZhEdNHMN/K1TYvyXTR+0W0x8TN2C2TifhA63mXn622
 tXN5ZXH5SRyhF6rqKA=||00001000000404486074||



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

PEAJE

OFICIO DPTAR/C-0068/2019

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
15/03/2019 16:05:54
Folio: 0000077364 CARRIL: 1521B
CLASE : A1 TOTAL: \$38.00
Facturacion: 7DKX KXBN KVX9 ZR9J HM



SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
Rama 1 Compostela

Carril: 2301 Cuerpo: B
Folio: 00448550
Secuencial: 00459381
Fecha: 15/03/2019 Hora: 16:09:19
Cajero ID: 002041
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$23.28	\$3.72	\$27.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistajalacompostela.com
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Carril: 2302 Cuerpo: B
Folio: 00252222
Secuencial: 00260801
Fecha: 15/03/2019 Hora: 16:27:37
Cajero ID: 001018
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$89.66	\$14.34	\$104.00

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO B
Carril/Via: 2 Cobrador: 560775
Ticket: 573958 Folio: 837643
Fecha/hora: 2019-03-15 18:04:25
Categoría: L 0 km/h

Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
159.60 Pesos 30.40 Pesos 190.00 Pesos

ENTRADA POR EL APERAL
METROPISTA GUADALAJARA-TEPIC KM 20-960
EL APERAL
C.P. 45350, JALISCO

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560076
Ticket: 2329965 Folio: 3032049
Fecha/hora: 2019-03-15 18:35:34
Categoría: L 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
109.48 Pesos 17.52 Pesos 127.00 Pesos

AUTOPISTA
GUADALAJARA-TEPIC





CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:63734

Factura: 228848091

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Serie: DZV
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
ecf045b0-bd6c-4661-ad6e-c934b0ce7726
Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-03-19T09:09:21
Fecha de certificación: 2019-03-19T09:09:22

Facturado a: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Dirección: FRANCIA N. 1726 **C.P :** 44190
Delegación/Municipio: GUADALAJARA **Colonia:** MODERNA
RFC: CEA070225JK4 **Estado:** JALISCO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
4.000000 EA	50202302	HIELO GOURMET INNOVA 5 KG	32.00	0.00	128.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	128.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	128.00

Sello digital del CFDI

RIE+RwRuvf917LZEo51Blhigxw/SthF5LslhNjaVBFQ/Z0YwXyhmdMQHWKwX+fE/w99pFYuqNCJRuyWLa0OsHXiHmW88pnBOsXLjZesGYNxA0odpdab3DZXTM+DI5t1PZ1TLPlwHScjlxgKI8SRRCNc9KqekV6K38mPk3ELk3GShVYd8EfPRho+VN4GPwCo8irNGNMQz3a/9aO9ibclKAwhHCzXvYg+9n+cezDDai3olcry7ZzkZzg5CjGqc9bzBs7EHW64TS7WXacuuqQsrnNLOW7tESbU/p5TqZUIHS0tya8S6v9QzHXWoneCbYMaNylQUfnEXxyHDUtTg==

Sello digital del SAT

szDYRjYF7AYJ28wiW7zNSN85EQZ+Ar0pbvDCViPj8dZj9uml25RnSQ3bHiDSm1M+ypXUOVU9Dihj0Mb9wB/Xk7YTLGOLjQW7x7y9tdmXgLPc02rbjGiBP3cAoH6RXjx1BFs7Opn8lwfqrgD0SFTtiro4wmLf4j2YBEr7P1KSEfnqD7DMgg4FHgU/VY9ABzcuEAUugivTSe7DV/JYUz6nINAcSfhrAoS91Z5cvRLA4J0xFxHNYTVM5VKBQDmCc5Bc9GiEDm3/DqzGEbRkZjfyOkfDyeta4yxuEtBiN9gVrnYhzVDIjrlKL3yQFPQFAopCB24+0HKNg49IB2R48tvKOA==

Cadena Original

||1.1|ecf045b0-bd6c-4661-ad6e-c934b0ce7726|2019-03-19T09:09:22|DIA031002LZ2|RIE+RwRuvf917LZEo51Blhigxw/SthF5LslhNjaVBFQ/Z0YwXyhmdMQHWKwX+fE/w99pFYuqNCJRuyWLa0OsHXiHmW88pnBOsXLjZesGYNxA0odpdab3DZXTM+DI5t1PZ1TLPlwHScjlxgKI8SRRCNc9KqekV6K38mPk3ELk3GShVYd8EfPRho+VN4GPwCo8irNGNMQz3a/9aO9ibclKAwhHCzXvYg+9n+cezDDai3olcry7ZzkZzg5CjGqc9bzBs7EHW64TS7WXacuuqQsrnNLOW7tESbU/p5TqZUIHS0tya8S6v9QzHXWoneCbYMaNylQUfnEXxyHDUtTg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

