



RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo:	26/03/2019
Fecha Elab. Compro.	01/04/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0112 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 1 2019 12:06PM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Director de Área Plantas de Tratamiento de Aguas R
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	DESAYUNC	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MUESTRAS POR CONTAMINACION ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MUESTRAS POR CONTAMINACION ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(800.00) - **IVA \$(107.56)
27/03/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 128.60 GD.: (1) 72.00 ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MUESTRAS POR CONTAMINACION ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MUESTRAS POR CONTAMINACION ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *\$(800.00) - **IVA \$(107.57)
28/03/2019	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 128.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MUESTRAS POR CONTAMINACION ESTERO EL SALADO	Puerto Vallarta \$ 202.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: RECOLECCION DE MUESTRAS POR CONTAMINACION ESTERO EL SALADO	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/03/2019	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: preparacion de material para muestreo,	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP.: ACTIVIDAD: preparacion de material para muestreo,	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 61354	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	26/03/2019	VIÁTICOS \$:	2,732.00	2,718.00	215.13	\$ 14.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	72.00	0.00	\$ -72.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	162,919.00 Km. / 163,619.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/03/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	700.00 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 COMPR =	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	690.00		
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 \$ 2,732.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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
27/03/2019	\$ 72.00 - IVA \$0.00	HIELO PARA PRESERVAR LAS MUESTRAS DE AGUA

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,790.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,732.00
SALDO \$ -58.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

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:

ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: DPTAR / C-0112 / 2019

DEL DÍA: 26/03/2019 AL DÍA: 29/03/2019

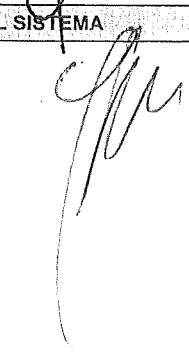
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se acudió al municipio de Puerto Vallarta, para continuar con la 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, dentro de las actividades realizadas se recorrió la zona impactada por el caudal de agua residual, abarcando esta contaminación la zona habitacional que se encuentra junto a la PTAR Norte 1 y Estero el salado (atracción turística), personal de Seapal Vallarta estableció los puntos a monitorear los cuales consisten en 2 puntos en el estero el salado, y canal de descarga en el puente denominado las flores, dichos puntos están ubicados de manera que la muestra pueda ser lo más representativa, para determinar la calidad del agua, los monitoreos se realizan de manera sistematizada en horarios de la mañana y tarde, de manera constante, debido a la complejidad del muestreo se utiliza parte del laboratorio de la planta Norte II, para realizar labores de medición y almacenamiento de muestras.

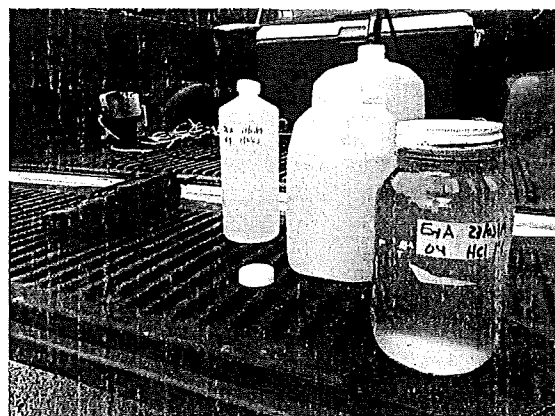
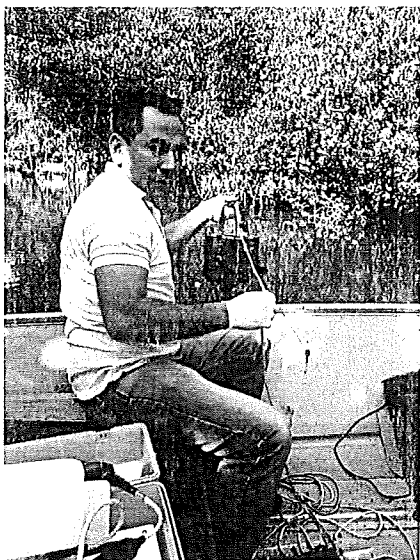
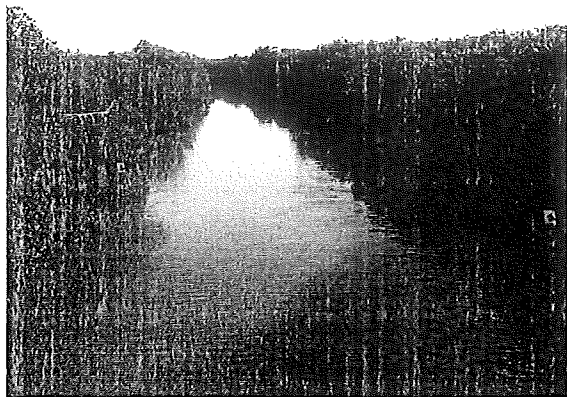
COMENTARIOS:

SE AUTORIZA LA COMPROBACION DE ESTA COMISION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: DPTAR / C-0112 / 2019
DEL DÍA: 26/03/2019	AL DÍA: 28/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Elba Soraya Topala Camacho</p> <p>Jefe del departamento de Laboratorio.</p> 

Memoria fotográfica de actividades.





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: - 24484
 Fecha: 27/3/2019 12:13:26

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
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACION	672.27	0.00	002 - IVA - 215.13 Hospedaje - 40.34	1,344.54

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 1,344.54
 Impuestos: 215.13
 Traslados: 40.34
 3%Hospedaje: 40.34
 Total: 1,600.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406694679
 Folio fiscal: C4CE8A05-9C06-46F9-A4EF-1460012203AE
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Marzo 27 2019 - 12:13:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

La2PNVck/N2Qyuvvloy5gT9my6kFplimO2Jdkk5mEQbesQG3kD9+gu6iaM90EZJOSsTuzABZfv8nrxmlTQv95E
 m8Hl8Zn92cn7tmpgWmu4/XTIRICtPkiHv3hjYbWllsUth7MVjVnB3mrRvk+R+C3fiDhVP3rmtptBotLNPAqk6bj
 64hFabs0nvmLSKOpVroZTQrWslERSGfWglJcXkwaQAqUBi8WEiwQxYMog7pneQ9yAydc/xbllz4DztlntwJYc5
 WjbpS4mN4ZKjxUrEgrecPJvUhtCYNqXq2YJa5FI5AQqT1XIMh3CUmlJfCfQgRXJmwySpCaratCUoUqdCfxhw==

Sello del SAT

HvVdtsyCpbkufyLAKyQgbQ3q16GVvZnhhBxMJZCt6WGCxVRg5+JioIzC2yFeg+uVEfkksLbjlw+LE2+p
 8uffBY0GMkOqLRB8r6YT/h+yGkOUsXkRIDGTvrafTXoCkKgp5vCtEHV5p5JcgTrnioEtykqGuu+9PsBn
 mniRdVRTwcfTEvmsLtfYzohcnhVfGfErGef4UbqX4IPne0ebw5X4g3pahwzlj3tpt8IGX4SKd7PPhw9k
 dHMPJLQu5mfUxZH7cyG11wuJko6YI4vgbX931YEpihRXpPBVJIsK5sFXBxWKT+LBTXKHVEvn5srex9H
 E38xzLMxSxarlTwsDNh1SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C4CE8A05-9C06-46F9-A4EF-1460012203AE|2019-03-27T12:13:24|MAS0810247C0|La2PNVck/N2Qyuvvloy5gT9my6kFplimO2Jdkk5mEQbesQG3kD9+gu6iaM90EZJOSsTuzABZfv8nrxmlTQv95Em8Hl8Zn92cn7tmpgWmu4/XTIRICtPkiHv3hjYbWllsUth7MVjVnB3mrRvk+R+C3fiDhVP3rmtptBotLNPAqk6bj64hFabs0nvmLSKOpVroZTQrWslERSGfWglJcXkwaQAqUBi8WEiwQxYMog7pneQ9yAydc/xbllz4DztlntwJYc5WjbpS4mN4ZKjxUrEgrecPJvUhtCYNqXq2YJa5FI5AQqT1XIMh3CUmlJfCfQgRXJmwySpCaratCUoUqdCfxhw==|00001000000404486074||

TOTAL DEL PRESUPUESTO
IVA
SUBTOTAL
HINCADO



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

Lugar de Expedición
CP:48282

Factura: 231150177

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
0d4f221e-9cfd-4d71-9cb1-35164c86a237

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

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2019-04-01T11:18:22
Fecha de certificación: 2019-04-01T11:24:21

Facturación 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
3.000000 EA	50202302	EOLSA DE HIELO BAJO CERO 5KG	24.00	0.00	72.00

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	72.00
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TOTAL MXN	72.00

Sello digital del CFDI

UJPGnAj/K/nb7l/vevB9CJ3Mx47rn3ThHm0QZkhlplq/twxJyalpeOWWomIPVWJVcipSi7rIAGmmt0d/a3AvsNOKB5dENFVFQoToW2B2cxq7mKqTfk2bky/LJN2zjgFITKnWYUf0VBX+Z5URZ+iQvEBh/uvz+No9gwwy+ZpDh/DnCXLDTEpPt7yQlpH8/meoP/QKEISazBOxrNGVgNOK88mvWN6yLfkp82Xdw8KESwifkK/9kADIETS86m6NHnBj0lZg9gMRIXmc7tOlyepeUFYxr9X74wXkxByhbAtbl2tVVK7EhSSfZjzscdP/xd1wQ+ONqdtcV0ik0rAx2dZZg==

Sello digital del SAT

f4SMTaHixHaotOZgWiWQGE2XqLz6CoE1kLNCgk51RxiCTIt77pS3YDGBHESky99hnLsfw+ukK5+sP53H6HaosZm9c36U7uxfOYljdWEXa0RH+9z7sEnkCKTaqQRHOIOuvBxgLGosvxoqchVcxq4cA1aW4hPr5/ixGHhOg61IBS+XE2amZFsFIgy3j7O9JlfgcFchdd3/u85N6ZBoV5b6s5jBclKq9ZhHkm0Y01GoLL0cDiFrqaNy+WsW9hOyJ0p3TORM4sBoLKrR850c5x4goOFMB+V8mbn2wE2yYscWlQA9cEiUqKEVZAPosZEurxiY8saR5Vl8HBmHkJoJZkZA==

Cadena Original

||1.1|0d4f221e-9cfd-4d71-9cb1-35164c86a237|2019-04-01T11:24:21|DIA031002L22|UJPGnAj/K/nb7l/vevB9CJ3Mx47rn3ThHm0QZkhlplq/twxJyalpeOWWomIPVWJVcipSi7rIAGmmt0d/a3AvsNOKB5dENFVFQoToW2B2cxq7mKqTfk2bky/LJN2zjgFITKnWYUf0VBX+Z5URZ+iQvEBh/uvz+No9gwwy+ZpDh/DnCXLDTEpPt7yQlpH8/meoP/QKEISazBOxrNGVgNOK88mvWN6yLfkp82Xdw8KESwifkK/9kADIETS86m6NHnBj0lZg9gMRIXmc7tOlyepeUFYxr9X74wXkxBYhbAtbl2tVVK7EhSSfZjzscdP/xd1wQ+ONqdtcV0ik0rAx2dZZg==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523 INM)
CORREDOR IXTAPA PUA
Edison Hta. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

GALOB6711155	1	27/03/2019	16:47
HIELO BAJO CERO 5KG	1		24.00
HIELO BAJO CERO 5KG	1		24.00
HIELO BAJO CERO 5KG	1		24.00
Fol_Vta:1311601			Total: \$ 72.00
ID=10DZV50BJY1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SESENTA Y DOS PESOS	00/100 N.N.		
Efectivo N.N.:	202.00		
Pago:	\$ 202.00	Cambio:	\$ 130.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: PUERTO VALLARTA, JALISCO
INDEPENDENCIA #102 Y 104 LOS TAMARINDOS, PUERTO VALLARTA
JALISCO C.P. 48282
enail:atencionclientes@oxxo.com Tel.Hty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

[Handwritten signature and initials]



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECARGA DE GASOLINA COMPROBANTES.

DISPENSARIO

GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV
FRANCISCO MEDINA ASCENCIO #7968 COL. VILL
A LAS FLORES CP 48335

VALLARTA, JALISCO
(322) 221-1337 Y (33)3682-0817

GOV -860617-T65

PEMEX E.S. 3228
GASOLINERIA ORO
0000105372

SI AL INICIO DE SU CARGA NO LE
SOLICITAN U OFRECEN LA TARJETA
DE PUNTOS O SERVICIO COMPLETO
LE REGALAMOS UN ADITIVO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME
COMPROMETO A PAGAR DE FORMA
INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
GASOLINERIA ORO DE VALLARTA S.A.
DE C.V.,

LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
EN ESTE VALE REMISION EN VALLARTA
JALISCO ESTE PAGARE ESTA REGIDO
POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****



TRANSACCION NO. [0400426055]

JSG

DESCARGUE SU FACTURA EN www.corp-ri.com
CODIGO: 04788730018

ID CANT	PRODUCTO	P UNI	IMPORTE
39.624	MAGNA	20.19	800.00

27 Mar 2019 15:22Hrs P[4-2] VTA[426055S]



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOLINER ORO VALLARTA
BLV FCO MEDINA ASCE NO 7968
PUERTO VALLARTA JAL
CAJA: 7 631820

27 MARZO 2019

*****4203

CREDITO/AUTORIZA/CARNET

OPER. 784

LOTE: 089

IMPORTE

\$800.00

APROBADA

AUT. 958229

RRN : 00000000784
ARQC : *****3146
TC : *****6AEA
AID : A000000041010

GASOLINA MAGNA

PROV520MGNATU302-C

Jalisco

