

Fecha Pago Anticipo	06/05/2019
Fecha Elab. Compro.	13/05/2019
N° de Oficio:	DPTAR / C-0193 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 13 2019 10:52AM

DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES	PUESTO:	Analista de Gravimetría y Físicoquímicos
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES - Analista de Gravimetría y Físicoquímicos	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/05/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	lavar, desinfectar lirio acuático, cosecha de insectos y siembra de hongo			
08/05/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	162.40	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	lavar, desinfectar lirio acuático, cosecha de insectos y siembra de hongo			
09/05/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	lavar, desinfectar lirio acuático, cosecha de insectos y siembra de hongo			
10/05/2019		Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	lavar, desinfectar lirio acuático, cosecha de insectos y siembra de hongo			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.		
FECHA SALIDA:	07/05/2019	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	162.40	22.40	\$ -162.40	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/05/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 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			ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0				
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00			
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00				
					VALES MANIOBRAS ANTIPO: COMPROBADO: 0.00 - 0.00					
					SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00					
					\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$					

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO 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
08/05/2019	\$ 162.40 - IVA \$22.40	compra de dos candados para asegurar material de muestreo acuático

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 162.40

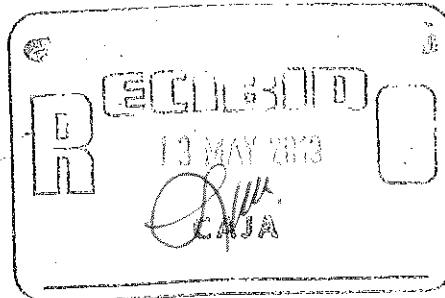
MENOS ANTIPO \$ 0.00

SALDO \$ -162.40

COMISIONADO  
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES  
Analista de Gravimetría y Físicoquímicos

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:	
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES	Nº OFICIO: DPTAR / C-0193 / 2019
DEL DÍA: 07/05/2019	AL DÍA: 10/05/2019

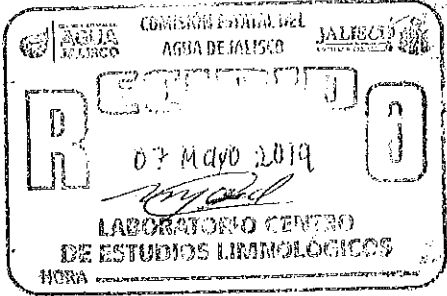
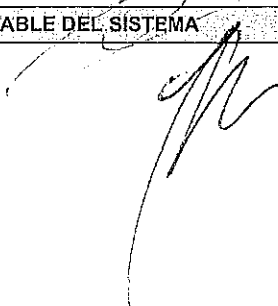
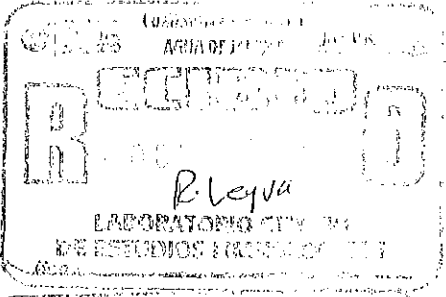
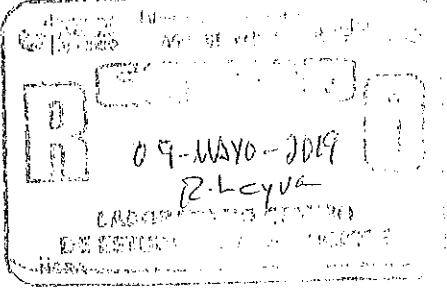
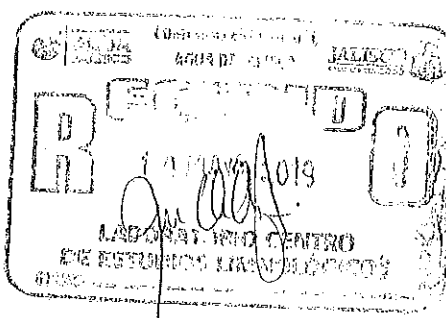
### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07, 08, 09 y 10 de mayo de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio. Se anexa nota informativa por la compra de 2 candados.

### COMENTARIOS:

07, 08, 09 y 10 de mayo de 2019 Lavado, Desinfección de lirio acuático y sembrado de hongo Debido a las actividades realizadas por el proyecto de malezas acuáticas CEA-IMTA se anexa sello del laboratorio. Se anexa nota informativa por la compra de 2 candados.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
NAYELI DEL ROSARIO GUZMAN ROSALES N° OFICIO: DPTAR / C-0193 / 2019  
DEL DÍA: 07/05/2019 AL DÍA: 10/05/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	
	
	<p>P. A. Guzmán</p>

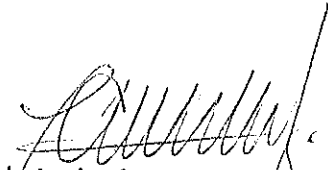
Guadalajara, Jalisco 13 de mayo de 2019

NOTA INFORMATIVA

Se llevó acabo la compra de 2 candados con el objetivo de asegurar el material de malezas acuáticas que se encuentra resguardado en dos bodegas en el laboratorio de calidad de agua de esta comisión. Se anexa factura.

Vo. Bo.

Atentamente



Biol. Luis Aceves Martínez  
Director de Área de  
Plantas de PTAR



Nayeli del Rosario Guzmán Rosales  
Analista de Gravimetría y Físicoquímicos

**NORMA BERENICE PEREZ VIERA**  
 PEVN881018RF4  
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 CARRETERA A CHAPALA KM. 11.5 No. 6997  
 Col. LAS PINTAS. C.P. 45690.  
 GUADALAJARA. EL SALTO, Jalisco, México.  
 33-33-89-15-24  
 mapevi9997@hotmail.es

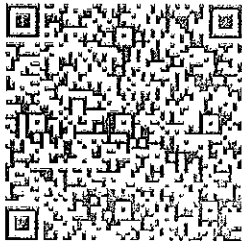
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Folio: C-4059  
 Versión: 3.3  
 Tipo de comprobante: (I) Ingreso  
 Lugar de expedición: MATRIZ (45690)  
 No. Certificado: 0000100000409156845

**Receptor**  
 (163) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 CEA070225JK4  
 Domicilio: FRANCIA No. 1726 Int. S/N  
 Col. MODERNA  
 GUADALAJARA. GUADALAJARA, Jalisco, México.  
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-05-08T16:24:23  
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano  
 Tipo de cambio: 1  
 Forma de pago: (01) Efectivo  
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

**Total del CFDI: \$ 162.40**

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
CANDADO METALICO GANCHO LARGO 50MM	2	\$ 70.00	\$ 140.00
No. Identificación: 43325 Clave de producto o servicio: 43171501 Clave de unidad: H87 Unidad: Pieza			
<b>Impuestos trasladados del concepto</b>		<b>Base</b>	<b>Importe</b>
(002) IVA - Tasa 0.160000		\$ 140.00	\$ 22.40
<b>Impuestos trasladados del comprobante</b>			<b>Importe</b>
(002) IVA - Tasa 0.160000			\$ 22.40
<b>Importe con letra:</b>			
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 MXN			
<b>Subtotal</b>			<b>\$ 140.00</b>
<b>Total de impuestos trasladados</b>			<b>\$ 22.40</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 162.40</b>



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2019-05-08T16:24:24 UUID: 7F6B5238-B243-419E-AFFD-EF2F18B70A7D

No. Certificado del SAT: 00001000000412961981 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

0uxdvWwQOimU+OIRNFxadoJGY5Qc6dtTSu9CCPyeJipgVzKXf6kCSiNjkuuamug6weDyb0x9qkHg7X8sd9+XdPJSyYujeMYqJQmdmfk5E9bst4MC8S5QNy1mufF1mQaDG+QcMaU+3DHLkw5KGoZ3+YFJh1NXRB1urD3P1yapGLu99sQDsRS20/2ejFgSpXMrz0T6Y7qZVOAwr5A4UCLGJrrM97mDdBwqOCyPDbnmbOkli9aWSxcVVf9L LKOKSuQDfjOcn04xEKCGidNXG4Wstlu2MAAdQCihjkoRMB3QfAC13aVEpzoTVVAllezmdjwWeyEtlfPYGfvg==

Sello digital del SAT:

d0RDhF4s+3B2aVtUC3erQ3AreZ+3Cu0sa0Rr2vChbUNnXmcgXu6xu4lyADNqgcJBZGg+IpaR33K0m2UxnzEHk0YwaX5e9dE9scjEqqEza/6qbd8+BCcX343GIR7LwEPDieUrfNYTNKYUXZak2aCoNuZfZYHchgkFRvoirUGZyRofozofMubVLH2LXkRYUSJLatLe21fjP2SrlcNLzRDLA/Mg/fXhKMB6Zl+MK2WYA5s13nvs6zXKpqmCIG8GjXghE5uGDfYLLgPh15i1eLkp2Vg0sfiH+xaJwuAww6Bzxp0x3I2Puh9QkOzcEryu2bnTIBZvKPKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1-1|7F6B5238-B243-419E-AFFD-EF2F18B70A7D|2019-05-08T16:24:24|FCG840618N51|OuxdvWwQOimU+OIRNFxadoJGY5Qc6dtTSu9CCPyeJipgVzKXf6kCSiNjkuuamug6weDyb0x9qkHg7X8sd9+XdPJSyYujeMYqJQmdmfk5E9bst4MC8S5QNy1mufF1mQaDG+QcMaU+3DHLkw5KGoZ3+YFJh1NXRB1urD3P1yapGLu99sQDsRS20/2ejFgSpXMrz0T6Y7qZVOAwr5A4UCLGJrrM97mDdBwqOCyPDbnmbOkli9aWSxcVVf9L LKOKSuQDfjOcn04xEKCGidNXG4Wstlu2MAAdQCihjkoRMB3QfAC13aVEpzoTVVAllezmdjwWeyEtlfPYGfvg=|00001000000412961981||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>