



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	17/09/2019
Fecha Elab. Compro.	23/09/2019
N° de Oficio:	SPTAR / C-0360 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 23 2019 10:06AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	PUESTO:	AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO - AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2019	Zapotlán el Grande	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00	*(700.00) - **IVA \$(96.56)
	GD.: (1)	0.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	monitoreo compuesto de 24 hrs y supervision de ptaras del municipio de zapotlan el grande			
19/09/2019	Zapotlán el Grande	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	50.00	0.00	0.00	
	ACTIVIDAD:	monitoreo compuesto de 24 hrs y supervision de ptaras del municipio de zapotlan el grande			

(\*). 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:	18/09/2019	VIÁTICOS \$:	1,419.00	1,419.00	96.56	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	50.00	0.00	\$ -50.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	166,943.00 Km. / 167,535.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	19/09/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	592.00 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 SHP 2019				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	340.00	
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 \$ 1,419.00 ( MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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
19/09/2019	\$ 50.00 - IVA \$0.00	compra de hielo para preservacion de muestreo de ptaras

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,469.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,419.00
SALDO	\$ -50.00

COMISIONADO ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO AUXILIAR DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	AUTORIZA COMPROBACION COMISION LUIS ACEVES MARTINEZ Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	REVISAS COMPROBACION COMISION JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACION COMISION JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	Nº OFICIO: SPTAR / C-0360 / 2019
DEL DÍA: 18/09/2019	AL DÍA: 19/09/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SE ACUDIO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, EN DONDE SE TENIA PROGRAMADO UN MONITOREO COMPUESTO POR 24 HORAS DE LAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABEERA MUNICIPAL, LA PALNATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2, SE COPMENZO CON EL MUESTREO EL DIA 18, EN DONDE SE REALIZO ENTREVISTA CON PERSONAL OPERATIVO DE A,BAS PLANTAS Y SE REALIZO EL RECORRIDO POR LAS UNIDADES DE TRATAMIETO, ESTO CON EL MOTIVO DE CONOCER LAS CONDICIONES OPERATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO ACTUALES DE LAS PTARS, CABE MENCIONAR QUE NO SE PUDIERON TOMAR TODAS LAS MUESTERAS PROGRAMADAS DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS.

**OBSERVACIONES:**

SE COMPRARON 2 BOLSAS DE HIELO PARA PRESERVAR LAS MUESTRAS DE AGUIA RESIDUAL DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMA DE MUESTREO.  
SE CUMPLIO CON LA COMISION.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: SPTAR / C-0360 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p data-bbox="243 346 673 630"> Comisión Estatal del Agua Jalisco <b>SALIDA</b> Almacén Vehicular <i>Bdr</i> Fecha: <u>18/09/19</u> Hora: <u>07:50</u></p> <p data-bbox="284 756 803 924"><b>Sapaza</b>  Sistema de Agua Potable de Zapollá</p> <p data-bbox="276 945 706 1218"> Comisión Estatal del Agua Jalisco <b>ENTRADA</b> Almacén Vehicular <i>Quiñón</i> Fecha: <u>19-09-19</u> Hora: <u>16:30</u></p>	<p data-bbox="860 630 1461 924"><i>Vergio Preciado Pootilla</i> <i>[Signature]</i></p> <p data-bbox="795 1680 1542 1995"><i>[Signature]</i></p>

RFC emisor: RERC7910149Q6 Folio fiscal: ED004AC2-42AA-4BE9-9575-C878F7A875C3  
 Nombre emisor: CARLOMAGNO REYES RADILLO No. de serie del CSD: 00001000000409108457  
 Folio: 725 Código postal, fecha y hora de emisión: 49094 2019-09-18 12:24:03  
 RFC receptor: CEA070225JK4 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 SIN TIPO DE SOCIEDAD  
 Uso CFDI: Gastos en general

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	NA	603.44	603.44				
<b>Descripción</b>	SERVICIO DE HOSPEDAJE UNA NOCHE 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	603.48	Tasa	16.0000%	96.56

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 603.44  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados IVA 16.0000%** \$ 96.56  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 700.00

**Sello digital del CFDI:**

NoSh/KcOphyA/xlzWUaMSR49+Nwb9Ldd2xZBXottllikefnk631Ni4DZKeyOfZIDIMDSk/OwGaJJYAqIHn4QyTz7NhYYDyPe80aUazHnWev4NMK+X8tXYsdnD9IR8oj6mZLzb2UG9fR+qL8fP34gaQ9TTQ7exRwxT6Th6DKz/whNuhxth/1cu/ph+EZzshZdzS3QYXDHmj+dZQZFsoDq/DjbZ3aKm+HcS3v9wQrvTOAwJRGr+ZCgAYwJXu1z0yziB5Vb9k7CuzGYXTC02kpZLm5Z7dYqdAF8kVWuMB1mncmBqBY2QUjAUcYomDX0E1paM6IN9Y/I41Mph4xGuDfg==

**Sello digital del SAT:**

TUm4u9Klg/u0sJFn6sa96PNJJJDYIMyBBETVIs1zsiC308Nu0OvilpApIDzvm+3L3+BKe2ni7Hofw8y2tpD2KlqOGNXjhCciuFUBcgGyB06WKKbHfbHZIK8WzWdaJGzujKvmu06XaOyTeOckbkTnPxMi/SdFVDDdSQCFfRckIL1mEjoNU6/Okz1O6nYsGx+fcJIE3gO3IfwDbqjpdQHhPhtsOIBAp+f7H3WDBiH6119ZnWw/QRKzA/UUY1gk8NicNxxKIXAmLEhIA3Vg5qTKHrCouc1lafkt2kdnJZf56hZCr23GRsjFTNu2om4NZ2n+XC/nVmyS6a8JV8FU/lfg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ED004AC2-42AA-4BE9-9575-C878F7A875C3|2019-09-18T12:30:01|SAT970701NN3|NoSh/KcOphyA/xlzWUaMSR49+Nwb9Ldd2xZBXottllikefnk631Ni4DZKeyOfZIDIMDSk/OwGaJJYAqIHn4QyTz7NhYYDyPe80aUazHnWev4NMK+X8tXYsdnD9IR8oj6mZLzb2UG9fR+qL8fP34gaQ9TTQ7exRwxT6Th6DKz/whNuhxth/1cu/ph+EZzshZdzS3QYXDHmj+dZQZFsoDq/DjbZ3aKm+HcS3v9wQrvTOAwJRGr+ZCgAYwJXu1z0yziB5Vb9k7CuzGYXTC02kpZLm5Z7dYqdAF8kVWuMB1mncmBqBY2QUjAUcYomDX0E1paM6IN9Y/I41Mph4xGuDfg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-18 12:30:01  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV  
CCO8605231N4  
Régimen fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades  
Numero de certificado: 00001000000405409176

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GUD 253062657  
Lugar de expedición 45754  
Fecha y hora de emisión 19 Sep. 2019 - 13:46:59

Cliente

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
CEA070225JK4  
AV. FRANCIA NO. 1726 COL. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO, C.P.  
44190  
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	EA	CUBITOS DE HIELO 5KG Código SAT: 50202302	\$ 25.00	2.00	\$ 50.00	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: 002 - IVA	Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$ 50.00			Importe: \$ 0.00	

Subtotal \$ 50.00  
IVA Traslado (0.000000) \$ 0.00

Total MXN \$ 50.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal  
efb65a20-463f-4294-a620-01d1bec31f8f  
RFC proveedor de certificación  
SNF171020F3A  
Cadena original del timbre

|| 1 | efb65a20-463f-4294-a620-01d1bec31f8f | 2019-09-19T13:46:59 | SNF171020F3A | S4LOCKAVH1+1x111TERaUgiej1cFumv26pd2Cxxw0DOHJAAREWafos2qC6PEZCDz2CTCbl2LnW96HjzVOzDtg3jEx4Uo4ZfM99TbmlpEjUz05CSYCoDhtdfg+Hz4rZtRQOkvsUipxIAD9riWfp8ogcpY9b5Xvpe0MXXD9eF8yenvgJlneny9URPEU0vR3jpecKl124omPZwduKUu77CKL5HxTUVG59Vf4PgPpTOFj/Thz5H5h959F4u78xm03OYAUhPFWzWGKpT2KY3l9sDIHjxFEALOCUYsgaxWAGd+YO6hT1z5INXwnHQWqPjzZwtZaMxUQ== | 00001000000414211380 ||

Número de certificado SAT  
00001000000414211380  
Sello digital del SAT

Uwe/UEJ3qQgGXOT08NpTKeCX2vhBAIXDjWe3rWGIhm5S5WgTz1gEh+7wm5d5jC7yU70oYvDqGWQhDm2343MSDjv93TQTy63vFOAbCLECT1mQKUdLkxMU1bauQqAwjipqjOHwVo1xrmVIMVWVADjPzOyBFCrxblRk8Er3FifNGh+6nj3aRV0jzQDqfzcielQuC2IKx/hJdQrArmz7uz21J7V1oArmCsslqMzjCINhm4p2imh5AIXC8xgvs3lcaqPxxWMMUyHss6FCRh7Rwr1tovUMIKihv/C353C4kxYkR/zdvrhJzGwW5ksud3yvb86PRCKZdMOI7osgg==

Fecha y hora de certificación  
19 Sep. 2019 - 13:46:59  
Sello digital del CFDI

S4LOCKAVH1+1x111TERaUgiej1cFumv26pd2Cxxw0DOHJAAREWafos2qC6PEZCDz2CTCbl2LnW96HjzVOzDtg3jEx4Uo4ZfM99TbmlpEjUz05CSYCoDhtdfg+Hz4rZtRQOkvsUipxIAD9riWfp8ogcpY9b5Xvpe0MXXD9eF8yenvgJlneny9URPEU0vR3jpecKl124omPZwduKUu77CKL5HxTUVG59Vf4PgPpTOFj/Thz5H5h959F4u78xm03OYAUhPFWzWGKpT2KY3l9sDIHjxFEALOCUYsgaxWAGd+YO6hT1z5INXwnHQWqPjzZwtZaMxUQ==

### Comprobación de compra de Hielo

Informo a usted que en la comisión DPTAR / C-0360 / 2019 del C. Alonso E. Ortega Santiago, Auxiliar de información y estadística, tuvo la necesidad de realizar la compra de hielo para la preservación de las muestras de agua residual tomadas los días 18 y 19 de Septiembre de 2019, ya que para realizar un correcto muestreo y traslado de las muestras es necesario apegarse a la siguiente norma:

Título de la norma: Aguas Residuales.-Muestreo. NOM-AA-003-1980).

Estado de la norma: DEFINITIVA

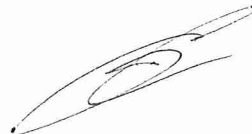
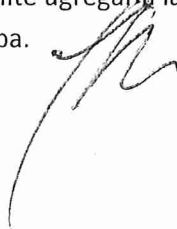
Fecha de publicación en el DOF: 25/mar/1980

Fecha de entrada en vigor: 26/mar/1980

En donde esta norma establece los lineamientos generales y recomendaciones para muestrear las descargas de aguas residuales, con el fin de determinar sus características físicas y químicas, debiéndose observar las modalidades indicadas en las normas de métodos de prueba correspondientes.

Siendo mencionado en el apartado de preservación de las muestras lo siguiente:

5.7 Preservación de las muestras Solo se permite agregar a las muestras los preservativos indicados en las Normas de Métodos de Prueba.



5.8 Preservar la muestra durante el transporte por medio de un baño de hielo y conservar las muestras en refrigeración a una temperatura de 277K (4°C).

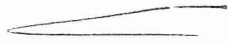
5.9 Se recomienda que el intervalo de tiempo entre la extracción de la muestra y su análisis sea el menor posible y que no exceda de tres días.

Atentamente



Ing. Alonso Emmanuel Ortega Santiago

Aux. de información y estadísticas



Biol. Luis Aceves Martínez

Subdirector de plantas de  
tratamiento de aguas residuales

COMPROBACIÓN DE RECARGA DE GASOLINA PARA LA COMISIÓN  
SPTAR / C-0360 / 2019

E04855  
VALES FUSION, S.A. DE C.V.  
AV WASHINGTON # 56  
FERROCARRIL  
GUADALAJARA, JALISCO  
VFU-131129-2W3  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1782/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedicion  
44460

===== COPIA =====  
NOTA #1924163  
=====

FOLIO : 0006132890  
FECHA : 18/09/2019, 08:54 (61328900)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 2

>>>>> CREDITO <<<<<<<  
> PAGO CON TARJETA <  
CLIENTE 041900004  
( R ) Comision Estatal del Agua de Jal  
Francia . 1726  
Moderna  
44190 - GUADALAJARA, JAL  
CEA070225JK4

-----  
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
-----  
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
41.295 LTR 20.70 854.81  
-----

SUBTOTAL : 739.32  
IVA : 115.49  
TOTAL : 854.81

(ochocientos cincuenta y cuatro pesos 81/100 M.N.)  
ODR/AUT : 1  
TARJETA : 19000385  
RUTA :  
NRO.ECO.:  
NRO.PAT.:  
VEHICULO: JN 61344 (PTARS)  
FORDF-150  
ODOMETRO: 166946  
RENDIM. : 6.01 Kms/Lts  
SALDO : \$0.00

----- ( F I R M A ) -----  
+-----+  
+-----+  
+-----+