

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

Fecha Pago Anticipo	13/08/2019
Fecha Elab. Compro.	20/08/2019
N° de Oficio	SPTAR / C-0252 / 2019 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 20 2019 9:38AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	LUIS ACEVES MARTINEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
COMISIONADO:	ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	PUESTO:	TECNICO EN POTABILIZACION
ACOMPANA 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	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/08/2019	Tomatlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Tomatlán \$ 151.00	Tomatlán \$ 94.00	Tomatlán *(590.00) - **IVA \$(79.33)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Curso de capacitación al personal de operación en el sistema de agua potable			
15/08/2019	Tomatlán	Tomatlán \$ 94.00	Tomatlán \$ 151.00	Tomatlán \$ 94.00	Tomatlán *(590.00) - **IVA \$(79.33)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Curso de capacitación al personal de operación en el sistema de agua potable			
16/08/2019	Cabo Corrientes	Cabo Corrientes \$ 94.00	Cabo Corrientes \$ 151.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Curso de capacitación al personal de operación en el sistema de agua potable			

(*). 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 61354	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/08/2019	VIÁTICOS \$:	2,017.00	2,009.00	158.66	\$ 8.00	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:	177,637.00 Km. / 178,492.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	16/08/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	855.00 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:	1,160.00		
JUST. VALES/EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOS MIL DIECISIETE 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 \$ 2,009.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,017.00
SALDO \$ 8.00

COMISIONADO
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
TECNICO EN POTABILIZACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
LUIS ACEVES MARTINEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

REVISÓ COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
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:	
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ	Nº OFICIO: SPTAR / C-0252 / 2019
DEL DÍA: 14/08/2019	AL DÍA: 16/08/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El presente Curso tiene por cometido proporcionar al personal técnico de los sistemas operadores de agua potable la información necesaria para entender el funcionamiento, revisar la operación o propuesta de diseño de un sistema de desinfección de agua potable. La importancia sanitaria del suministro para consumo humano.

Sostenibilidad de los servicios de agua potable.

Describir las características y sensibilidades a la desinfección de los diferentes agentes biológicos.

Dar las bases de los principales métodos de desinfección: físicos y químicos.

Monitoreo de cloro libre residual en la red de distribución

El agua para consumo humano puede estar contaminada por diversos microorganismos parásitos, patógenos de origen fecal (bacterias, protozoarios, helmintos y virus), que incapaces de vivir de forma independiente permanecen asociados a un huésped, del cual obtienen las condiciones adecuadas para su supervivencia (espacio, alimento y protección).

La Importancia es debido a la consecuencia que ocasionan una serie de enfermedades infecciosas principalmente del tracto gastrointestinal, que en la actualidad constituyen uno de los mayores problemas de salud pública, sobre todo, en la población infantil y preescolar de los países en desarrollo.

Se estima que ocurren 1 647 millones de episodios diarreicos por año en menores de cinco años y que cada año son la causa de 5 millones de decesos a nivel mundial.

La sostenibilidad de la desinfección del agua a través de sistemas públicos requiere de tres condiciones básicas.

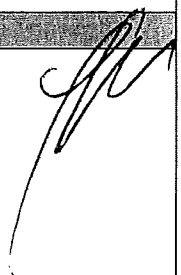
Demanda de calidad del agua por parte de los usuarios, lo cual debe surgir de parte de las comunidades una vez informadas de los peligros que pueden darse al ingerir agua no desinfectada.

Capacidad local para operar y mantener adecuadamente la tecnología de desinfección seleccionada.

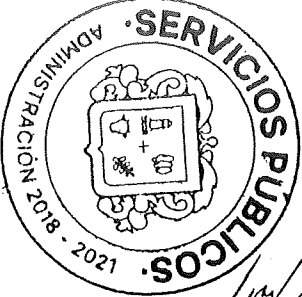

Cadena de suministros lo suficientemente fuerte para asegurar la disponibilidad de químicos y repuestos a nivel local.

OBSERVACIONES:

se autoriza esta comprobación de esta comisión.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ N° OFICIO: SPTAR / C-0252 / 2019
COMPROBACION DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  <i>[Handwritten signatures in the left column]</i>	<i>[Handwritten signature in the right column]</i>



Folio: 886
 Tipo de comprobante: INGRESO
 Jue. 15 Agosto 2019, 04:16 pm

BERTHA ELENA VERDUZCO GARCIA

RFC Emisor: VEGB851017J42
 AV. GONZALEZ RUBIO #80F
 VALLE DE MAJAHUAS, TOMATLÁN, JALISCO.
 Correo: hoteldludys@outlook.com
 Teléfono: 3222985145
 Lugar de expedición: 48481

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC Receptor: CEA070225JK4
 AV. FRANCIA #1726, Col. MODERNA
 GUADALAJARA, JALISCO, CP: 44190.
 Correo: dieper1@hotmail.com

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	P. Unitario	Importe	IVA	ISH	Total
90111800	HOSPEDAJE KING SIZE	1	E48 Unidad de servicio	991.596639	991.60	158.66	29.75	1,180.01

Forma de pago: 01 Efectivo
 Tipo de moneda: MXN Peso Mexicano

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total con letra: UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS, 01/100 M.N.

Resumen	
Subtotal	\$991.60
IVA	\$158.66
ISH	\$29.75
Total	\$1,180.01

No. de Serie del Certificado del CSD:
 00001000000411503291

Régimen fiscal del emisor:
 621 Incorporación Fiscal

Sello Digital CFDI:

RAf2fGGHwFvN8eV154AhrIQ6ybd7oiZNeJr/pTZMNQpOJgk5itpi50QJ8sxtHEoZXORSMuDNWzMPR8M3UGJMKPTbMK4PV8Eig8vXiiLPEARZY0/6AadMj4UG44Zhx0yTjxzh/4i03o5YbQNUUnnIGD3Y+00kGRDpkxW116HS+GirS2C6XtWg3vhWzyEWHm+/ammyOhQDhpFvuVhs0Dm6l+P6UhdKPkYA18O9BTn6MxZ0/+z8BBH/by+HvoK0lsOReuZG0kKEBoYMFQiz8aBTgjR1sEBry1XleW7hs9IOz+/CzclJdyFmN/y9WwXQRXVrrA22ib5kT84fEi2fZm9Ug==

Sello del SAT:

IN6jrtw2rqdaDDL65lm8QzOFXApSzwSuJ+edXYTfu/lq1EKQXLruMgftqUVRVmxsmktrSUFH0BMjxANNibBhaOQvwDsmG3lt7uvDzhAJQAgmey/PeNPvblUtcu1AcYN0VAABFrGH+mO37sJlVvKGDZUJPKUoIP2UJbJrBfu+uPCIX9ogyPaRS6wfy34DcakgTLTqVnppWASHIXZ1885A7XW3kfpFOjsNlvYG3mkHm6EjY3rY4EutklD3+1mD8Vil068Zfips/gQqXTh121jgClUBZw9ET+ez4O6Rjyh4vrZnzAHhgHIZ5PnvBle7wed0dwhHtqXSL6LsnqX13A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|943FD7E9-743C-42EC-B2BB-2FC9008A224A|DCD090706E42||RAf2fGGHwFvN8eV154AhrIQ6ybd7oiZNeJr/pTZMNQpOJgk5itpi50QJ8sxtHEoZXORSMuDNWzMPR8M3UGJMKPTbMK4PV8Eig8vXiiLPEARZY0/6AadMj4UG44Zhx0yTjxzh/4i03o5YbQNUUnnIGD3Y+00kGRDpkxW116HS+GirS2C6XtWg3vhWzyEWHm+/ammyOhQDhpFvuVhs0Dm6l+P6UhdKPkYA18O9BTn6MxZ0/+z8BBH/by+HvoK0lsOReuZG0kKEBoYMFQiz8aBTgjR1sEBry1XleW7hs9IOz+/CzclJdyFmN/y9WwXQRXVrrA22ib5kT84fEi2fZm9Ug==|00001000000406258094||

No. de Serie del Certificado del SAT:
 00001000000406258094

Fecha y Hora de Certificación:
 2019-08-15T16:16:26

Uso del CFDI:
 G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Elaborado con ARGO® en argo.mx

TRENOGAS S.A. DE C.V.
 CIRCUNVALACION AGUSTIN YANEZ 1306
 COL. MODERNA
 GUADALAJARA, JAL. C.P. 44190
 3810-0752
 TRE100421EC6
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1784/EXP/ES/2015
 Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedicion
 44190

DIA	MES	AÑO
20	08	2019

FOLIO # 12014

NOMBRE:	ALEJANDRO DIEP
PUESTO:	TECNICO EN POT.
DIRECCION:	Dirección Técnica
GERENCIA:	Subdirección de P

VEHICULO
Ford

BAJO PROTESTA DE DE
 VEHICULO AL MOMENT

KILOMETROS	177,637 K
------------	-----------

PARA DAR CONTINUIDAD CON LA COMISION QI
 AGUA POTABLE.,

===== COPIA =====
 TICKET #715609
 =====

FOLIO : 0004792668
 FECHA : 14/08/2019, 12:21 (47926680)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 >>>>> CREDITO <<<<<<<
 > PAGO CON TARJETA <
 CLIENTE 041900004
 (R) Comision Estatal del Agua de Jal
 Francia . 1726
 Moderna
 44190 - GUADALAJARA, JAL
 CEAO70225JK4

PLACAS
JN 61354

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	70.427 LTR		20.45	1440.23

SUBTOTAL : 1245.70
 IVA : 194.53
 TOTAL : 1440.23

(un mil cuatrocientos cuarenta pesos 23/10
 0 M.N.)
 ODR/AUT : 2
 TARJETA : 19000329
 RUTA :
 NRO.ECO.:
 NRO.PAT.:
 VEHICULO: JN 61354 (Tecnico en Potabiliz)
 FORDF-150
 ODOMETRO: 177637
 RENDIM. : 5.78 Kms/Lts
 SALDO : \$0.00

(F I R M A)


YA PUEDE FACTURAR SUS TICKETS DEL MES:
<http://www.gaxsa.com.mx>
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

FIRMA DEL SOLICITANTE
 ALEJANDRO DIEPER CERVANTES RAMIREZ
 TECNICO EN POTABILIZACION

AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx

ESTE

ALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL DE

FIRMA Y SELLO
 GCIA. SERV. GENERALES

Comprobación de Gasto de Gasolina, por medio de tarjeta

SPTAR/ C- 0252/ 2019

Servicio Costa Norte de Jalisco
S.A. de C.V. ES 9675
Avenida Xochitl 4262 Loc 11
Colonia Prados Tepeyac CP. 48450
REG. FED. CAUSANTES: SCN020306167
15 de Agosto del 2019 - 15:57:24
CLAVE PEMEX: 0000113795

FOLIO: 0002092522

VENTA TOTAL: \$ 1,200.00

HEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 59.882

PRECIO POR LITRO: 20.04

NUMERO DE HANGUERA: 8

CLAVE DEL PRODUCTO: 32011 - MAGNA

Zapopan, Jalisco Tel. 322-2866335

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FELIZ VIAJE

CUIDA EL AGUA

Elavon



Santander

Santander

VENTA
GASOL COSTA NORTE
CARR FEDERAL IIO 209 KM 132 200
TOMATLAN JAL
6386668
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4203
CREDITO/AUTORIZA/CARHET

APROBADA

AUT: 458939 OPER: 000222

LOTE 000021 REF 000247

AID A0000000041010 CARHET DEBITO

AROC *****B9BA

TC *****A7F7

IMPORTE \$ 1,200.00

FECHA 15AGO19 HORA 15:58:39

PROGASU303

IUL225 C