

Fecha Pago Anticipo	08/10/2020
Fecha Elab. Compro.	19/10/2020
N° de Oficio:	SPTAR / C-0627 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 19 2020 1:31PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	---	---------	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/10/2020	MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro residual	Tomatlán \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tomatlán \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(1,200.00) - **IVA \$(161.35)
13/10/2020	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	Cabo Corrientes \$ 174.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cabo Corrientes \$ 109.00	Cabo Corrientes *\$(1,200.00) - **IVA \$(161.35)
14/10/2020	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(1,500.00) - **IVA \$(203.20)
15/10/2020	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro residual	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS. EXCE. HOSP:	Puerto Vallarta \$ 152.00	Puerto Vallarta *\$(1,500.00) - **IVA \$(203.20)
16/10/2020	MUNICIPIO Puerto Vallarta \$ 152.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: monitoreo de cloro residual	Puerto Vallarta \$ 239.00 JUS. EXCE. HOSP:	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	VEHICULO - PLACAS:	JU 53848	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/10/2020	VIÁTICOS \$:	7,187.00	7,638.00	629.10	\$ -451.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-350 / 8 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2015	
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	83,380.00 Km. / 84,660.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/10/2020	PEAJE \$:	1,500.00	0.00	0.00	\$ 1,500.00	KM. RECORRIDO	1,280.00 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 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	4,190.00	
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 \$ 8,687.00 (OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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	\$ 7,638.00
MENOS ANTICIPO	\$ 8,687.00
SALDO	\$ 1,049.00

COMISIONADO OSCAR VAZQUEZ NERI AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Jefe de Tesorería Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	--	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0627 / 2020

DEL DÍA: 12/10/2020 AL DÍA: 16/10/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 12 de Octubre se visitó el Municipio de CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

El día 13 de Octubre se visitó el Municipio de TOMATLAN para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

El día 14 de Octubre se visitó el Municipio de CABO CORRIENTES para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

El día 15 de Octubre se visitó el Municipio de PUERTO VALLARTA para realizar monitoreo de cloro libre residual y supervisión a equipos dosificadores de cloro, el monitoreo de cloro se realizó en diferentes puntos de la red de distribución de agua potable del municipio, dentro del programa agua limpia.

OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión.



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

6/9

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 19 de Octubre 2020.

Comisionado: Oscar Vázquez Neri

Cargo y/o nombramiento: Aux. de Normatividad

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0627/2020 del C. Oscar Vázquez Neri, con nombramiento de: Auxiliar de Normatividad comisionado a realizar monitoreo de cloro residual y supervisión de equipos dosificadores de cloro en diferentes municipios

Al respecto le informo que debido al programa que se realizó en campo no se ingresó gastos de peaje por lo tanto se regresa el monto solicitado

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

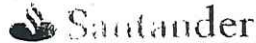

VICTOR IGNACIO MÉNDEZ GÓMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



COMPROBACIÓN DE GASTOS DE GASOLINA

PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0627/2020 F
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020



VENTA
GASOLINER ORD. VENTA
BLV FCO BORDA POCE RD 7968
PUERTO VALLARTA JAL
631828
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7550

CREDITO, BROU/ET/CAPOU

APROBADA

AUT: 724832 OPER: 001489

LOTE: 000000 REF: 000000001638

AID: A0000000041010 CARNET DEBITO

ARQC: *****9214

TC: *****F14E

IMPORTE \$2,100.00

FECHA 150C120 HORA 10:54:52

PROCESO303b
HOVE2500

VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

SPTAR/C 0627/2020

Oscar Vazquez Neri



Comision Estatal del Agua

SPTAR / CO627/2020

Oscar Vazquez Nieto



15 OCT. 2020

RECIBIDO
JEFATURA DE
CALIDAD DEL AGUA



COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE

PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0627/2020 F
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020

JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 48400

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago 01 - Efectivo Folio H - 2623
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 13/10/2020 14:39:42
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

R.F.C.: CEA070225JK4

Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	HAB	ROM - Habitación	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE DEL 2020	2,016.80	0.00	002 - IVA - 322.69	2,016.80

Importe con letra:

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Subtotal 2,016.80
Impuesto I.V.A. 322.69
I.S.H. 60.50
Total 2,399.99

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000413778690
Folio fiscal 8461D401-5928-4246-89B3-48BF324CB935
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Octubre 13 2020 - 14:39:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EozFyHJPU9MB6e3GcHu47ERd48Ww4mKsr+rVCGYLBjQshntu7MM70kW/zP4IIZzMWnMNny4QHFDIE3VCI8xe0
c5DjPQNg7iFwniVcbMiqXluNdlr9NZOH0V7aMQd2Wt0PjYlQCYZn2fY/5tYPlnFAhQsfS3LbJowJqP3vY4
8Gh4aM8PFYVO9mqoQKqL92uy38MbzzUJusOZjUiKnLk3hYW+nlQYzwnyKzjNEp0jIZ3HF3DbNaIt8xxOp2mHo
l/Qk+EvElkjZwMf49KCVsCTpuHQJ/FBuvZgO9WtOAvGLhplUji163faPdiltPMHtRGXR3iKWRRPJTJkCXOQ==

Sello del SAT

ZLyobYDwy93Td7GpV9qt6C688FUpoOnBUrOpLkpwN3985fR9SswGjQRVY1xwMIV/vUWaYz/NCFT78cx
uSPMUbZsUVM8FuuOscleCKSiMBrSsfJZ0tcQRb4xIE+6e7Z4gpMR6tGsZNFxLTpdCTFWaluMzm3SyrBi
vMHO15vn0CE5LK6nyLWlBhcdenXFGPsg3Yrz7pwKoLl4zs6YiYsSyq8rp6qtTZ/fOsxulb5Ow3WwOgp
iRnVOQnGWqlLJq+OfuJQcPTBRJoUZ6pkivOSLKF7EBHicZV8a26EccYw63K4ySsqqa9Y8id5wFtyOC+r
TDqE2Mz97m8MrtY7ZQKIBQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B461D401-5928-4246-89B3-48BF324CB935|2020-10-13T14:39:47|MAs0810247C0|EozFyHJPU9MB6e3GcHu47ERd48Ww4mKsr+rVCGYLBjQshntu7MM70kW/zP4IIZzMWnMNny4QHFDIE3VCI8xe0c5DjPQNg7iFwniVcbMiqXluNdlr9NZOH0V7aMQd2Wt0PjYlQCYZn2fY/5tYPlnFAhQsfS3LbJowJqP3vY48Gh4aM8PFYVO9mqoQKqL92uy38MbzzUJusOZjUiKnLk3hYW+nlQYzwnyKzjNEp0jIZ3HF3DbNaIt8xxOp2mHo l/Qk+EvElkjZwMf49KCVsCTpuHQJ/FBuvZgO9WtOAvGLhplUji163faPdiltPMHtRGXR3iKWRRPJTJkCXOQ==|00001000000505142236|

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE HOSPEDAJE

PARA ASISTIR A LA COMISIÓN

RECIBO DE VIÁTICOS No. SPTAR/C- 0627/2020 F
DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE 2020

Factura

Serie: A
Folio: 3547
Folio SAT: D4AA318F-F9AC-417E-91DE-093BB18087F0
Fecha: 14/10/2020 10:25:23 AM
Código Postal: 48380

Certificado emisor: 00001000000409458508
Certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha certificación: 14/10/2020 10:25:24 AM
Proveedor certificación: LSO1306189R5
Forma de pago: 01 Efectivo
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante: I Ingreso

EVELYN DEL CARMEN VILLAR ROSAS

RFC: VIRE840601R28

Régimen: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	U.M.	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
2	E48 / Unidad de servicio	90111801 / E48	HOSPEDAJE DEL DIA 14 DE OCTUBRE 2020 AL 16 DE OCTUBRE 2020	\$1,270.00	\$2,540.00
IVA Traslado:				Base: \$2,540.00	\$406.40

Le enviamos su factura, gracias por su preferencia.

Buen día.

Subtotal \$2,540.00
IVA 16.00 % \$406.40
Impuesto sobre hospedaje 3.00% \$76.20

TOTAL: \$3,022.60

Importe con letra:

TRES MIL VEINTIDOS MXN 60/100

Sello digital del CFDI:

R7o5dx7zNmc8cJCSA0yc/BSEw0AJ4++hiuV9KKLC2G98fTVmEGV17oftRG5ZF+9xICACE29N0YTSqT21+B2Rj+sLrwFdfIaKliv
6skjYuuWbM3HsMWcniO9u+E0ckGkL9wGUioFFtxb182Qu65XeIGXIEWsr9UteFD0ISW4BG26S8NA0CylilCvTjhV6PYE+9uC
bqdC3ldmLr5J42wZEkkWlW7r7jflRpr56INruAfHSJDDh1YVwwnCBmb9gSJDsliSRcNZ0KZ25SItk69Fw+nexZRmodmgz5PyptG
+lgeR6Dw6nc2NOY7kwzIDY7N7e63lIC9wTO6vnc4kMN+KA--

