



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	12/03/2018
Fecha Elab. Compro:	20/03/2018
N° de Oficio:	GO/C-0067/2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2018 11:34AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE (COMPROBADO)
14/03/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto **\$(280.00) - **IVA \$(37.65)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra CEA-RE-LP-034-2017.			
15/03/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto **\$(280.00) - **IVA \$(37.65)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra CEA-RE-LP-034-2017.			
16/03/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	Verificación de obra CEA-RE-LP-034-2017.			

(*) 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 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/03/2018	VIÁTICOS \$	1,327.00	1,309.00	75.30	\$ 18.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL:	297,738.00 Km. / 298,022.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/03/2018	PEAJES \$	700.00	520.00	71.72	\$ 180.00	KM RECORRIDO:	284.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO 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 ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,027.00** (DOS MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

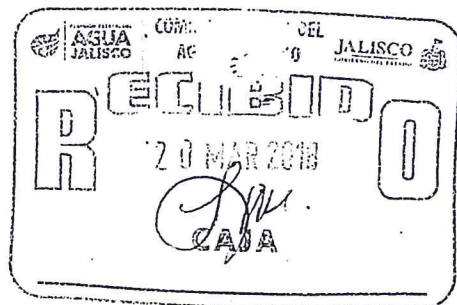
EFFECTIVO A FAVOR:
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,829.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,027.00
 SALDO \$ 198.00

Jorge Enrique Amaral Diaz
 COMISIONADO
 JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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




INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0067 / 2018.
DEL DIA: 14/03/2018 AL DIA: 16/03/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

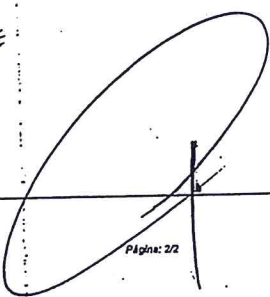
14, 15 y 16 de marzo de 2018

Se dio seguimiento a los trabajos de rehabilitación de la estructura de acero del filtro prensa.



COMENTARIOS:

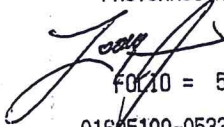
Sin comentarios.



"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX



FOLIO = 5-0004789255 CARRIL:5 A
01605100-05328696-397B783F-D1AEACED

FOLIO = 5-0004795065 CARRIL:5 A
01605100-05336244-0F247015-1AA701D8

14/03/2018 08:56:15
TAR. BANCARIA
T. BANCARIA
IMPORTE: \$ 174.14
IVA: 27.86
TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 028929
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG
01605100-05328696-397B783F-D1AEACED

16/03/2018 14:32:50
TAR. BANCARIA
T. BANCARIA
IMPORTE: \$ 174.14
IVA: 27.86
TOTAL: 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 008448
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG
01605100-05336244-0F247015-1AA701D8

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX



FOLIO = 11-0000563538 CARRIL:13 A
0171310000575932E3ABDC204E202582

14/03/2018 09:14:17
IMPORTE: \$ 50.00
IVA: 8.00
TOTAL: 58.00

0171310000575932E3ABDC204E202582

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

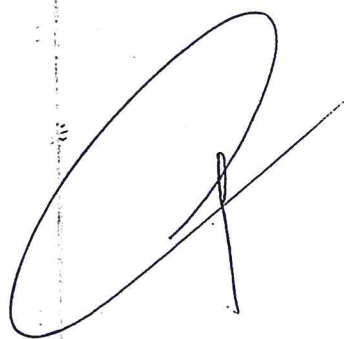
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANDAS
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX



FOLIO = 11-0000520229 CARRIL:12 B
0171220000532337F3C8975B87D1253A

16/03/2018 14:13:48
IMPORTE: \$ 50.00
IVA: 8.00
TOTAL: 58.00

0171220000532337F3C8975B87D1253A





JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal D79832CC-09C3-49C8-97C5-26A534C9C9CE
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 14/03/2018 19:01:53
Fecha y hora de Certificación: 14/03/2018 19:01:56
Uso de CFDI: P01 - Por definir
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 754

RECEPCION

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$75,296 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$14.12	\$235.30	\$470.60
Subtotal					\$70.60
IVA Traslado 16.00%					\$75.31
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3%					\$14.12
TOTAL					\$560.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 02/100 MXN

Comprobante de Factura Electrónica
C=7UJPRST1G9HJHJYBTZEC+LY250NoXudLMDT5cN4mNDdGNXrDMM0wG+NdKS753A3m59AF2z0yNqGfFWXJmUJm+MnJm65y0CkOrXUJAsBcNMVReEB
4UGFRPqDYK5SO39EZLDvG6EtSg9IF+h3L0=
E112fjw4wDZ0AY0b+X5xG03pobyzf50wGUGP9UW5zueEsxkRln3QCEJS0vBwhEFU3DmDxwNEy5GUWVFC3dYSRmNU33CcbXtYEDRlqGGYenBb+KPR
ZR578C77wDY+WiCm1254CwR350WPw+r5zMZqZr+InNSBGLd33XOD5G3H5+sCqNFPK+yHST33uMgcz2E4DzZ+qH3PAYI|SIROV+HNS3LrCSWCF1+G3L
Qm7y3yT5NlywM+h6UZM27B45r+h4dDInq6zLUSMmUvQnJd79AydLJMuv==
|| 1.1D7R332CC-09C3-49C8-97C5-26A534C9C9CE|2018-03-
14:19:56DNDU0112H9J|G/UJPRST1G9HJHJYBTZEC+LY250NoXudLMDT5cN4mNDdGNXrDMM0wG+NdKS753A3m59AF2z0yNqGfFWXJmUJm+MnJm65y
XUJAsBcNMVReEB4UGFRPqDYK5SO39EZLDvG6EtSg9IF+h3L0-|00001000000306316400|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00


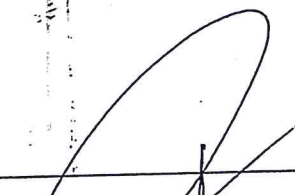
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0067 / 2018
DEL DÍA: 14/03/2018 AL DÍA: 16/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>E. A.</i> 16/03/2018</p> 

Fecha Pago Anticipo:	12/03/2018
Fecha Elab. Compro:	20/03/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0067 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 20 2018 11:34AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA:			

ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio: Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
14/03/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra CEA-RE-LP-034-2017.	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)
15/03/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra CEA-RE-LP-034-2017.	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)
16/03/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Verificación de obra CEA-RE-LP-034-2017.	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	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:	JN 61031	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/03/2018	VIÁTICOS	1,327.00	1,309.00	75.30	\$ 18.00	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	297,738.00 Km. / 298,022.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	16/03/2018	PEAJE	700.00	520.00	71.72	\$ 180.00	KM RECORRIDO:	284.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + 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 ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

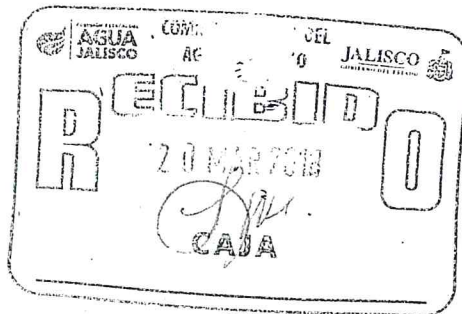
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,027.00** (DOS MIL VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,829.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,027.00
	SALDO	\$ 198.00

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	--

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0067 / 2018
DEL DÍA: 14/03/2018 AL DÍA: 16/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

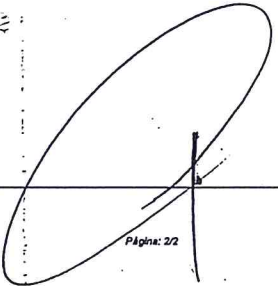
14,15 y 16 de marzo de 2018

Se dio seguimiento a los trabajos de rehabilitación de la estructura de acero del filtro prensa.



COMENTARIOS:

Sin comentarios.



"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004795065 CARRIL:5 A

01605100-05336244-0F247015-1AA701D8

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

16/03/2018 14:32:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 174.14 27.86 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 008448
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01605100-05336244-0F247015-1AA701D8

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"

TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 5-0004789255 CARRIL:5 A

01605100-05328696-397B783F-D1AEACED

TAR. BANCARIA
T. BANCARIA

14/03/2018 08:56:15
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 174.14 27.86 202.00
Tipo: V/MC Autorizacion : 028929
Cta.: ****0696 CUENTA PERFILES/PRG

01605100-05328696-397B783F-D1AEACED

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FATCTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000563538 CARRIL:13 A

0171310000575932E3ABDC204E202582

14/03/2018 09:14:17
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 50.00 8.00 58.00

0171310000575932E3ABDC204E202582

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANC

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FACTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000520229 CARRIL:12 B

0171220000532337F3C8975B87D1253A

6/03/2018 14:13:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 50.00 8.00 58.00

0171220000532337F3C8975B87D1253A



JORGE LUIS ALCALA ROMO
 AARJ7708077N2
 C.P.47140

Folio Fiscal D79832CC-09C3-49C8-97C5-26A534C9C9CE
 No. CSD Emisor 00001000000306316400
 Fecha y hora de emisión 14/03/2018 19:01:53
 Fecha y hora de Certificación: 14/03/2018 19: 01:56
 Uso de CFDI: P01 - Por definir
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Tipo de CFDI: I - Factura
 Serie y Folio A 754



DATOS DEL CFDI

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
 RFC CEA070225JK4
 Av. Francia 1726 C.P. 44190

Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
2	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$75.296 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$14.12	\$235.30	\$470.60
				Subtotal	\$470.60
				IVA Traslado 16.00%	\$75.30
				IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %	\$14.12
				TOTAL	\$560.02

QUINIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 02/100 MXN

Entero
 G7U0PRST16gH4JmJybtZEC+LY230NoXudM5T5yN+wwNDdgNXrDxM0wG+NdkS753A3m59AF2z0xNqGfFWXImxUzr+MaJn65y0Ck/OhUJysBxNmVScEh
 4UGFRPqDYKSO59-EZLDvgEeLsG49F+hgW0=
 Entero
 Etlh+jwLjN0Z0AYOb+X8G09podyZif5OMGUGP9UM5jsuzEswelRbn3QCEJSOvBvh.EFU3DjmDxN5ysGUWIFVC3oYSRmNUs33CdbXtg5DRlqGGYm3b+hRtr
 ZR578-C77xvDY+VWicr125KzR300W7Pvxy5yJmZqZ5HInNSBGLw3xCO0%G8H5+sQlpNFPX+yH3TSuMfgc2E40Z/+qA3PAYjSIRON/HN2SxLrC5WCQF1+68L
 CnWys3yT5NlyqVhfr6UZM27B45fr4kDInqfzLU9NrrUWQJvd79AlyclLMUw==
 Entero
 || 1407R33XC-09C3-49C8-97C5-26A534C9C9CE|2018-03-
 5qDND0701124102|G7U0PRST16gH4JmJybtZEC+LY230NoXudM5T5yN+wwNDdgNXrDxM0wG+NdkS753A3m59AF2z0xNqGfFWXImxUzr+MaJn65y
 0XUJysBxNmVScEh4UGFRPqDYKSO59-EZLDvgEeLsG49F+hgW0-[00001000000306316400]



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
 No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten signature]

