



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	21/05/2018
Fecha Elib. Compro:	28/05/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0127 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 28 2018 2:46PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - 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
21/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)
22/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)
23/05/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)
3/5/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(37.65)
25/05/2018	MUNICIPIO: Tepatlilán de Morelos \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: verificación de obra	Tepatlilán de Morelos \$ 166.00	Tepatlilán de Morelos \$ 92.00	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	VEHÍCULO PLACAS	JN 61024	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	21/05/2018	VIÁTICOS \$	1,677.00	2,493.00	150.60	\$ -816.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	315,463.00 Km. / 315,807.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	25/05/2018	PEAJE \$	0.00	164.00	22.62	\$ -164.00	KM. RECORRIDO:	344.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 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 COMPROB.	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 \$ **1,677.00** ( MIL SEISCIENTOS SETENTA 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  
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,657.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 1,677.00  
 SALDO \$ 980.00

COMISIONADO  
 ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
 DIRECTOR GERENTE

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

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

**RECIBIDO**  
 29 MAY 2018  
 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES N° OFICIO: GO/C-0127/2018

DEL DÍA: 21/05/2018 AL DÍA: 25/05/2018

## RESULTADO DE LA COMISION

contrato cea-rp-ad-001-2018  
del lunes 21 de mayo al jueves 24 de mayo se realizo la verificación de los trabajos en la planta de tratamiento




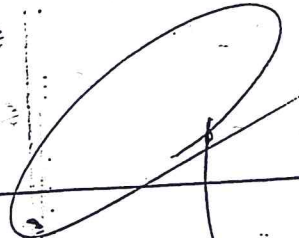
contarto cea-re-lp-032-2017  
se realizo la capacitación de la operación de las válvulas reguladoras ya con presencia del organismo operador y la empresa contratista junto con la empresa verman

## COMENTARIOS:

sin comentarios

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C. **ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES** N° OFICIO: **GO / C-0127 / 2018**  
 DEL DÍA: **21/05/2018** AL DÍA: **25/05/2018**

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	<p>Edith González González</p>
	





JORGE LUIS ALCALA ROMO  
AARJ7708077N2  
C.P.47140

Folio Fiscal 7B859061-9424-4944-BCD7-317B2D737A3C  
No. CSD Emisor: 00001000000306316400  
Fecha y hora de emisión: 23/05/2018 13:33:53  
Fecha y hora de Certificación: 23/05/2018 13: 33:58  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio: A 782

RECEPTOR

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

Cat	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	DAY - Dia	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Trasladado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
Subtotal					\$235.30
IVA Trasladado 16.00%					\$37.65
IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3%					\$7.06
TOTAL					\$280.01

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Escudo del Emisor  
HrcCszTtZk4wLyChjPmpIX483FmILcAIEzbrm2WJ6drlITxEq+JLYsGrIsw0UrwWccqz2UNU7hDwZn631gkPJu0NrcSZWY50YPCIEHrBscz+SG7A8H0d  
Mo24Eb00GRSF1FHwmp7+Nmzo7JA+LeVY=

Escudo digital de SAT  
TODP rndCH1SvLqoqZ49.5pBY47ECZ5nAS861hwldVRpEgMqEfoCsoObNITAEJfR3PipUUIUklylvodL68zzZC09y+IACVUg8yRBModPFNDPZBh+qW  
6ydl :COEpm2QOa3BUA7hWArndUlpmlTRqILpBATPVGUqsca4jgX0mSGRSKCLUNjhtEEnqekvctzCH8+8d8mbTDMzPikFndIMRGpZ+ZpbEDLcG83FP  
HJ+6CFLS4mMsd05DCMqAoZ+N1pTR2IqH2sGib7z4pGdGUG+Tsm6JVB8FZAVdruA==

Contenido Original del Complemento de certificación digital del SAT  
[1.1] 7823061-9424-4944-BCD7-317B2D737A3C|2018-05  
23T13-33-53|DND0701|2492|HrcCszTtZk4wLyChjPmpIX483FmILcAIEzbrm2WJ6drlITxEq+JLYsGrIsw0UrwWccqz2UNU7hDwZn631gkPJu0NrcSZWY50Y  
PCIEHrBscz+SG7A8H0dMo24Eb00GRSF1FHwmp7+Nmzo7JA+LeVY=|00001000000306316400|



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC56179/ No Certificado de SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



JORGE LUIS ALCALA ROMO  
AARJ7708077N2  
C.P.47140

Folio Fiscal 8FC8B4E5-08B4-4857-A0D8-9D3839C44BD4  
No. CSD Emisor 00001000000306316400  
Fecha y hora de emisión 21/05/2018 18:51:10  
Fecha y hora de Certificación: 21/05/2018 18: 51:13  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio A 781

RECEPTOR

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

C	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

Importe con letra:

QUINIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 02/100 MXN

Sello digital Emisor

GV+MmBU8ICZIGF4uLEHfHsUMDAhd4K89gX497aHD1+5THU32rRA+Alzq3gFzLpA7ZZCoyPUtI/72AYgvdU3coyKChIKrGjdsnqCraNURJ92CsSrC/Nh  
XOHEXr66HnMAu0qIL3glwvPvqjWRQjF=

Sello digital del SAT

DN=7ZUUKPvMdrDmGGFVJN4C7HHAUS9em+CDTpBXTPhT/7gZkRL7F33bc9gAdLW4HUN7bCTGDH92iF0FOIqpDETIRBAnqUIDhPDheMqE7Bk  
EqXD83pwA081dEC65AmjPITw8PqrSYG+AlszbGVm6GqgAdBMB4ALz93+qFPYWWGUUI01bvLz21m76nHb8VX3S9Kd4hHd0cCFjVWqFca  
W8y0...yRuhQ2a+2AB10XAt+qJAism+980c4grW00QdZy8VWb20BUL3+qrC3dSKTg==

Código Original del Comprobante de certificación digital del SAT

||1.1|8FC8B4E5-08B4-4857-A0D8-9D3839C44BD4|2018-05-  
21T1851:13|DND070112492|GV+MmBU8ICZIGF4uLEHfHsUMDAhd4K89gX497aHD1+5THU32rRA+Alzq3gFzLpA7ZZCoyPUtI/72AYgvdU3coyKChIKrGj  
dsnqCraNURJ92CsSrC/NhXOHEXr66HnMAu0qIL3glwvPvqjWRQjF|00001000000405908583|



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



JORGE LUIS ALCALA ROMO  
AARJ7708077N2  
C.P.47140

Folio Fiscal CE7BCC81-77A6-4097-A48E-1A15025022F1  
No. CSD Emisor 00001000000306316400  
Fecha y hora de emisión 24/05/2018 16:41:36  
Fecha y hora de Certificación: 24/05/2018 16: 41:41  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
Tipo de CFDI: I - Factura  
Serie y Folio A 783

**RECEPTOR**

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: PLE - Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01 - Efectivo

C	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe	
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30	
Subtotal					\$235.30	
IVA Traslado 16.00%					\$37.65	
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$7.06	
<b>Importe con letra</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$280.01</b>

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor  
HXmufAsC8RW7K6vE2XGNH1R9P346HrtzQp6EzPRaVzWHpDTYFwUJjNjCAXFVSCfF8jDBXvnta0GUMYzshpgjFlcdhDG2z2VnswQHdUwR  
ZcOdxqKOuSYqLEBdH4G01GL1C9ICUs+J1g1q1b4pJc=

Sello digital de SAT  
D/E +VtSznrkYBjW8zle+ZsIA+EqdTrRIUWMtHcQRFy4SDnTSN42kInhousejP8xND+r6BzUAb1vwmjU2rjgkA7InOd3sEY3c0C1rLV8jnr2Y  
DX i8B4VbqBLvCQ77c9g+TymNriUPprrh7MYCLEpaSutbrUjP8uFodpC9BmISNSZTcEJjX+DUYdca2Ny6ujMeNcRorh2G6rInchzsaCL5OnAG6B  
c2Z7AqyuzY8JucAMjUjG5T628sIT2nHfEgV8uRiWH5S60u47PHER9XcsQ=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|CE7BCC81-77A6-4097-A48E-1A15025022F1|2018-05-  
24T16:41:41|DND0701|2492|HXmufAsC8RW7K6vE2XGNH1R9P346HrtzQp6EzPRaVzWHpDTYFwUJjNjCAXFVSCfF8jDBXvnta0GUMYzshpgjFlcdhDG2z2VnswQHdUwRZcOdxqKOuSYqLEBdH4G01GL1C9ICUs+J1g1q1b4pJc=|00001000000306316400|



Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.  
No de Autorización de PAC56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC22/06/2011 14:00:00

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Facturador.com

www.facturador.com

DÍA	MES	AÑO
21	05	2018
N° DE OFICIO		
GO/C-0127/2018/F		

GERENTE O DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑADO		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO		ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario			

FECHA	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
21/05/2018	NA. \$ 0.00	verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 289.00
22/05/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 289.00
23/05/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	verificación de obra	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	NA. \$ 0.00
25/05/2018	Tepatlán de Morelos \$ 92.00	verificación de obra	Tepatlán de Morelos \$ 166.00	Tepatlán de Morelos \$ 92.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA	21/05/2018	VIATICOS \$	1,677.00	VEHICULO PLACAS	JN 61024
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	F-150
DIA(S) PROBABLE(S)	4	GASOLINA \$	0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO	25/05/2018	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	6
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	315,463.00
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE.				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,677.00 ( MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 )  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO  
ARTURO ENRIQUE MADERA FLORES  
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
**PAGADO**  
 27 MAY 2018  
 CAJA 1131