



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
 www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	07/10/2016
Fecha Elab. Compro.	18/10/2016
N° de Oficio:	GPT / C-0529 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 18 2016 10:59AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	PUESTO:	OPERADOR B
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO - OPERADOR B	STATUS :	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	----------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/10/2016	Tlaquepaque \$ 0.00	Tlaquepaque \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL PROVENIENTE DE HOSPITAL (CRUZ VERDE)			
13/10/2016	Mezquitic \$ 75.00	Mezquitic \$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic *S(270.01) - **IVA S(36.30)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL DE UNA PTARS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.			
14/10/2016	Mezquitic \$ 75.00	Mezquitic \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *S(0.00) - **IVA S(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD:	MUESTREO DE AGUA RESIDUAL DE UNA PTARS DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC.			

(\*) 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 61348	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/10/2016	VIÁTICOS S:	448.00	749.01	36.30	\$ -301.01	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	213,160.00 Km. / 213,229.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	14/10/2016	PEAJE S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	69.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE S:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				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	
							S VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 448.00 ( CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 -MN.)

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

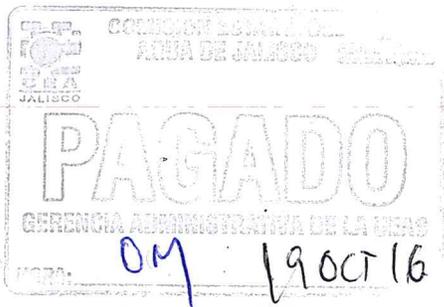
EFFECTIVO A FAVOR  
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 749.01  
 MENOS ANTICIPO \$ 448.00  
 SALDO \$ -301.01

COMISIONADO  
 ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO  
 OPERADOR B

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
 DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO	Nº OFICIO: GPT / C-0529 / 2016
DEL DÍA: 11/10/2016	AL DÍA: 14/10/2016

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

EL DIA 11/10/16 SE LLEVO A CABO LA VISITA AL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, EN DONDE SE TENIA PROGRAMADO TOMAR UNA MUESTRA DE AGUA PROVENIENTE DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA EN LA CRUZ VERDE, LA CUAL NO SE REALIZO/DEBIDO A QUE NO EXISTIA DESCARGA DE AGUA AL MOMENTO DE LA VISITA Y PERSONAL DE LA CRUZ VERDE MENCIONO QUE NO HABRIA DESCARGA HASTA QUE SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA, POR LO CUAL ELLOS QUEDARON DE AVISAR CUANDO SE PUEDA TOMAR DICHO MUESTREO.

EL DIA 13-10-16 SE REALIZO EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, EN DONDE NOS ENTREVISTAMOS CON EL DIRECTOR DE AGUA DE DICHA CABECERA MUNICIPAL, EL CUAL NOS ATENDIO EN LAS OFICINAS DEL AGUA, PARA DESPUES TRASLADARNOS AL LUGAR EN DONDE SE REALIZO UN MUESTREO PUNTUAL DE UNA LAGUNA DE ESTABILIZACION, SE RECABO MEMORIA FOTOGRAFICA Y SE LLENO BITACORA DE CAMPO, DEJANDO UNA COPIA AL DIRECTOR. DEBIDO A QUE LAS ACTIVIDADES SE TERMINARON TARDE, SE OPTO POR PERNOCAR EN DICHA LOCALIDAD, SIN EMBARGO NO SE ENCONTRO ALGUN HOTEL QUE EXPIDIERA FACTURA, POR LO QUE SE TUBO QUE REALIZAR EL TRASLADO AL MUNICIPIO DE COLOTLAN, EN DONDE NOS HOSPEDAMOS.

14-10-16 SE REALIZO EL TRASLADO DE REGRESO AL LABORATORIO PARA ENTREGAR LAS MUESTRAS TOMADAS.

### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LA COMISION.

EL VEHICULO EN ESTA COMISION, UNICAMENTE SE UTILIZO PARA LAS ACTIVIDADES DEL DIA 11-10-16.

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALONSO EMMANUEL ORTEGA SANTIAGO N° OFICIO: GPT / C-0529 / 2016
DEL DÍA: 11/10/2016 AL DÍA: 14/10/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Gobierno de <b>TLAQUEPAQUE</b> DIRECCIÓN GENERAL SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES</p>	 <p>Se realizó visita para muestreo de agua residual - 11-10-16. Celia-Julisa Vega S.F.</p>



CEA

Alejo Emanuel Ortega Santiago  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

6PT/C-0529/2016 B

6PT-COSAG/2-2016 B

Mauricio F. Alarcón M.



Herramientas

Abrir PDF      Abrir XML

Folio Fiscal

3F0C1F65-91A1-11E6-8105-00155D014007

Factura



**Tipo Comprobante:** Factura  
**Factura Número:** 876  
**Forma de pago:** Pago en una sola exhibición  
**Condiciones de pago:**  
**Metodo de pago:** 01  
**Cuenta:**  
**Moneda:** MXP  
**Tipo de cambio:** \$ 0.00  
**Fecha y Hora de Emisión:** 2016-10-13T19:01:30

**Regimen Fiscal:** no aplica  
**Lugar de expedicion:** Jalisco  
**Certificado Emisor:** 00001000000301479541

Emisor

Razon Social: MARIA DE LOURDES CALDERÓN COVARRUBIAS      RFC: CACL6802072F2  
 Calle y Número: BASILIO TERÁN, 12      Ciudad: COLOTLÁN      Colonia: CENTRO  
 Delegación: COLOTLÁN      Estado: Jalisco      País: MEXICO  
 Referencia: A MEDIA CUADRA DEL JARDÍN CORONA

Receptor

Razon Social: Comision Estatal del Agua de Jalisco      RFC: CEA070225JK4  
 Calle y Número: Av.Francia, 1726      Ciudad: Guadalajara      Colonia: Moderna  
 Delegación: Guadalajara      Estado: Jalisco      País: MEXICO

Cantidad	Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.0	servicio	HOSPEDAJE	\$ 226.90	\$ 226.90

<b>Subtotal</b>	\$ 226.90
<b>IVA 16.00%</b>	\$ 36.30
<b>IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%</b>	\$ 6.81
<b>Total</b>	\$ 270.01

Cadena original del complemento de certificación del SAT

[1.0|3F0C1F65-91A1-11E6-8105-00155D014007|2016-10-13T19:00:41|g4SPU5ApojpBn/ZNdvWKEoPch1je6XhWhkUtCk/p6b8zixiThCgqDH6NKrBl2wbSgcUWd7YCsozdPcd01nX4HPAbO3yQa80GjTRv+RoEmpTnZg7MTZfnKY05nql3qazLB8RA0p8vqpQKTTRdYjBnJMLhkvGbxrK0JZb0NUoK0jU=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

g4SPU5ApojpBn/ZNdvWKEoPch1je6XhWhkUtCk/p6b8zixiThCgqDH6NKrBl2wbSgcUWd7YCsozdPcd01nX4HPAbO3yQa80GjTRv+RoEmpTnZg7MTZfnKY05nql3qazLB8RA0p8vqpQKTTRdYjBnJMLhkvGbxrK0JZb0NUoK0jU=

Sello digital del SAT

aYEgMhk5JV9oqfKuoqy3MMdN6ujzrDT9DMALWY6T2CJG8+C61UtyYdzH9aPRMiT5vtFhomyXhol21Dzl7tFUUiouhbr1GWWh/N0hgsBa6JJO2bWo6JJTNQVsKOTQ9iIczZkzolvWtIHqtdPsm8zkAc8Kv2XArdLL8RjGCKvd0R7//42kpkX0yNKrjc2TF5KbaNJs0LW/GtE/qFbjqrhSGn4KI0yo0017CVH3svj0jYuxDjh5pii6yzlyCKl7ftlweCShg6lIWhITPjFLOTtSWxCSrb1TDuLOmfjuuonybS9XAszwGq24xB4/iLUtTtVCUC/Us88tdbH7A1aA6kh/A==