



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/01/2019
Fecha Efectivo Compro	06/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0110 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 6 2019 1:15PM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
COMPANIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS Oficio Comprobado, Rendiente Autorización por el Usuario

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/01/2019	MUNICIPIO: Santa María de los Angeles \$ 73.00 GDL: 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Santa María de los Angeles para atención a solicitud con numero de control 36698, revisión de equipos de bombeo	Santa María de los Angeles \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(404.00) - **IVA \$(55.72)
29/01/2019	MUNICIPIO: Santa María de los Angeles \$ 73.00 GDL: 0.00 ACTIVIDAD: Continuar contrabaps en el municipio de Santa María de los Angeles para atención a solicitud con numero de control 36698, revisión de equipos de bombeo	Santa María de los Angeles \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(404.00) - **IVA \$(55.72)
30/01/2019	MUNICIPIO: Santa María de los Angeles \$ 73.00 GDL: 0.00 ACTIVIDAD: Continuar contrabaps en el municipio de Santa María de los Angeles para atención a solicitud con numero de control 36698, revisión de equipos de bombeo	Santa María de los Angeles \$ 128.00	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(404.00) - **IVA \$(55.72)
31/01/2019	MUNICIPIO: Santa María de los Angeles \$ 73.00 GDL: 0.00 ACTIVIDAD: Continuar contrabaps en el municipio de Santa María de los Angeles para atención a solicitud con numero de control 36698, revisión de equipos de bombeo y regreso a GDL	Santa María de los Angeles \$ 128.00	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 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	28/01/2019	VIÁTICOS	2,365.00	2,292.00	167.16	\$ 73.00	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 Y MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	248,613.00 Km. / 249,296.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	31/01/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	683.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				litros de combustible	0 + 500 + 0 = 500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0:00 Hrs.						GASOLINA COMPROBADO	620.00	
JUST. VALES EXCE	traslado en municipio						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANDADOS EN COMISIÓN	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANDADOS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,365.00** (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 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	\$ 2,292.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,365.00
SALDO	\$ 73.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECANICO

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/

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0110 / 2019

DEL DÍA: 28/01/2019 AL DÍA: 31/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Se acudió los días 28, 29, 30 y 31 de Enero del 2019 al municipio de Santa María de los Ángeles para atención a oficio de solicitud con número de control 36698 apoyando en la revisión de equipos de bombeo en coordinación con Julián Martínez Adame, Director del sistema de agua potable del municipio, visitando y recabando datos y valores de operación de los pozos profundos.

El día 28 de Enero del 2019 se traslado al municipio y se revisó el equipo de bombeo del pozo 1 de la cabecera municipal, teniendo que hospedarme en Colotlán ya que en el municipio de Santa María de los Ángeles no hay Hotel.

El Día 29 de Enero del 2019 se revisaron los equipos de bombeo de la Noria Barrio de Tapias, trasladandonos a las localidades del municipio para revisión de Pozo El Frayle, Pozo Los Sauces, teniendo que hospedarme en Colotlán ya que en el municipio de Santa María de los Ángeles no hay Hotel.

El Día 30 de Enero del 2019 se revisaron los equipos de bombeo de Pozo 21 de Marzo, Pozo Huacasco y el Sauz de los Marquez, teniendo que hospedarme en Colotlán ya que en el municipio de Santa María de los Ángeles no hay Hotel.



El Día 31 de Enero del 2019 se trasladó de regreso a Guadalajara.

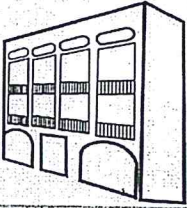
COMENTARIOS

N/A



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0110 / 2019
DEL DÍA 28/01/2019 AL DÍA 31/01/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	



HOTEL DEL CENTRO

Tel. 01 (499) 992 1230

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1609

No. de serie del CSD del emisor

00001000000407757367

Fecha y Hora de emisión

2019-01-28T17:26:11

Folio Fiscal

18FE8924-2354-11E9-97E3-00155D014007

Emisor

RFC: CACL6802072F2

Razón Social: MARIA DE LOURDES CALDERÓN COVARRUBIAS

Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2019-01-28T17:26:11

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: Comision Estatal del Agua de Jalisco

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
3.000000	E48 - Unidad de servicio	CUARTO DE HOTEL ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel	420.170000	1,260.5100

TOTAL EN LETRA:

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,260.51 MX
IVAT 0.160000	201.681600 M)
ISH 3.00	37.81 M)
Total	1,500.00 M)

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18FE8924-2354-11E9-97E3-00155D014007|2019-01-28T17:26:11|TBN040609RKA|f4amNHZMDNExdcfhL6wUugGjXL6JLPSDw0Sx4b04hobM7HbI9Xwva6JdAmtqH8xQpL7pHgsXKUJ4TZpCxMJZVE61Yk4Pp|SDzDay+Cp8DJC8dvOzjPgA++rMqjmyF3cFGCbxRbhd64KWOI|2DYAxp2O7S3IQZg|Gf+HQSC2uKcgmCoGebGY8c/nv0Tqp3/Kx-1j eKmwlixZqPEerm6pNCeeT|ZVLMjzkAzRuz1AK+61+51gCepanIZdxIFIVuA6yEm3r43pP2yIPqDrhNaX8L7lcJnn3JlhnbufllN/meOT9m3qPPan9jBV DRFKYHGJIUsJrW3S+9Q31szBvg==[00001000000403557578]|

Sello digital del emisor

f4amNHZMDNExdcfhL6wUugGjXL6JLPSDw0Sx4b04hobM7HbI9Xwva6JdAmtqH8xQpL7pHgsXKUJ4TZpCxMJZVE61Yk4Pp|SDzDay+Cp8DJC8dvOzjPgA++rMqjmyF3cFGCbxRbhd64KWOI|2DYAxp2O7S3IQZg|Gf+HQSC2uKcgmCoGebGY8c/nv0Tqp3/Kx-1j eKmwlixZqPEerm6pNCeeT|ZVLMjzkAzRuz1AK+61+51gCepanIZdxIFIVuA6yEm3r43pP2yIPqDrhNaX8L7lcJnn3JlhnbufllN/meOT9m3qPPan9jBVDRFKYHGJIUsJrW3S+9Q31szBvg===

Sello digital del SAT

An7bj|+R7SxJURDc0e2ldrV6wxtPuly+ZnjvWXGVk206TFW2LrBfqMIGNH0o2JZOKAand59P7I2YP2ImCIY6yQ6k7WndJJDn0Tto15QEEmEAb5BqVlHH9eQYnQ2fzSRExTUL2PJSPLQCCVzEFbr5fGjJrZ0xyEucom4BI8EIQ13+x0Me8V5rW1Nb2To8aVzbpKWvoYHgenZebdVAGVy84EIICbz+aelINKKetHCw0EPfjZrxlI7YSDkYf7BjTg73711Q+e8pS1+RdrXIDCOcP303IFHyQ2NoWl0HoAQNNKG9rWEIOdVTj1qzKX0VjVbeEPT7mQ9Thp4WFOA Dslzw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

NOTA INFORMATIVA

GUADALAJARA, JAL. 06 DE FEBRERO DE 2019.

REFERENTE A LA COMPROBACIÓN DEL OFICIO DE COMISIÓN GSM/C-0110/2019, EN EL QUE EXISTE UNA DEVOLUCIÓN DE \$73.00 (SETENTA Y TRES PESOS).

INFORMO A USTED QUE POR MANIOBRAS EN LAS REVISIONES ELECTROMECAÑICAS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS, FUE MENOS EL TIEMPO ESTIMADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS POR LO QUE SE INGRESÓ EL VEHICULO ALREDEDOR DE LAS 17:00 HORES POR LO QUE NO SE REQUIRIÓ CENA DEL DÍA 31 DE ENERO DEL 2019, REGRESANDO EL IMPORTE DE DICHO CONCEPTO.

POR LO QUE SE AUTORIZA EL IMPORTE DE LA COMPROBACIÓN CON NÚMERO DE OFICIO GSM/C-0110/2019.

ATENTAMENTE


ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECAÑICO

VO.BO.


ING. ARQ. EDGAR SAÚL LÓPEZ SALDIVAR
GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS