



Comisión Estatal del Agua Jalisco

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	15/02/2019
Fecha Elib. Compro	04/03/2019
N° de Oficio	GSM / C-0173 / 2019 F
REQUERIMIENTO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 4 2019 9:16AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Director Área de Servicios a Municipios
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA		PUESTO	
ESABOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Municipio	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/02/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36863	Tonalá \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
19/02/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36863	Tonalá \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
20/02/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36863	Tonalá \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
21/02/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36863	Tonalá \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
22/02/2019	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36863	Tonalá \$ 0.00 Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
25/02/2019	MUNICIPIO Juchitán \$ 73.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36937 Y TRASLADO A VILLA CORONA	Juchitán \$ 128.00 Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
26/02/2019	MUNICIPIO Villa Corona \$ 73.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00 Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
27/02/2019	MUNICIPIO Villa Corona \$ 73.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00 Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
28/02/2019	MUNICIPIO Villa Corona \$ 73.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00 Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
01/03/2019	MUNICIPIO Villa Corona \$ 73.00 GD (A) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Villa Corona \$ 128.00 Villa Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	18/02/2019	VIATICOS	2,526.00	2,526.00	159.48	\$ 0.00	TIPO/ROLINDROS/TREN	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Vactor / 2007		
DIA(S) COMISION	10	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	109,367.00 Km. / 109,702.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	01/03/2019	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	335.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	250.00	60.00	0.00	\$ 190.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	9,664.00 Hrs.						RECORRIDO	0.00		
JUST. VALRES EXCE							SALDO EN VALRES RECORRIDO	0.00		
							VALS MANEJO	3,700.00 - 3,700.00		
							SALDO VALRES MANEJADAS	0.00		
							VALRES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,776.00 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

Gerardo Sanchez

RECIBITO

 EFECTIVO A FAVOR

 CEA

 04 MAR 2019

CARGO CONTABLE	\$ 2,586.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,776.00
SALDO	\$ 190.00

Gerardo Sanchez
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
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

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0173 / 2019

DEL DÍA 18/02/2019 AL DÍA 01/03/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

18 FEBRERO 2019 TRASLADO AL DIGPRES CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJA EN EL PENAL FEMENIL EN LA LINEA DE LOS DORMITORIOS CON 120 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA, ASIMISMO SE LIMPIARON 3 BOCAS DE TORMENTA, SE TRABAJA EN EL PENAL METROPOLITANO DESAGUANDO LINEA DEL MODULO 4, CON 100 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN EL PENAL METROPOLITANO EN EL AREA DE AMBULANCIAS, COLECTOR MURALLE Y BLOQUE 4 CON 250 METROS DE SONDA, 13 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

20 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN EL PREVENTIVO LIMPIANDO LINEA DE DRENAJE DE ZONA INTIMA, LINEA INSINERADOR, DORMITORIO 8 Y 9 CON 450 METROS DE SONDA, 15 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

21 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN EL PREVENTIVO EN LOS DORMITORIOS 10 Y 11 AREA DE PATIO, DORMITORIOS 1, 2, 3 Y 4 CON 760 METROS DE SONDA, 23 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

22 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN EL PENAL PREVENTIVO EN LA ZONA DE BODEGAS, ZONA IGLESIA DORMITORIO 5 Y 6, ASIMISMO TRABAJANDO EN LA ZONA VIS EN LOS DORMITORIOS 1VIS, PENAL METROPOLITANO EN LA ZONA INTINA CON 580 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA 8 HORAS DE TRABAJO. EL CAMION SE LLEVO AL TALLER POR GARANTIA YA QUE UNA DE LAS CHAPAS FALLO.

25 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JUCHITLAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJA EN LAS CALLES CARR. BARRA DE NAVIDAD, ARROYO, J. LUIS COVARRUBIAS, PEDRO MORENO Y LOMA BONITA CON 460 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA PARA ATENDER PETICIÓN.

26 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN LAS CALLES CARR. BARRA DE NAVIDAD, CALLE 2, PROL. HIDALGO, JAVIER MINA, MORELOS, J. MERCED SEDANO Y PROL. LERDO DE TEJADA CON UN TOTAL DE 940 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

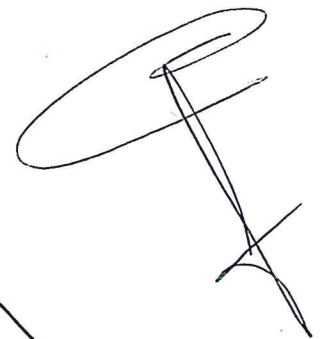
27 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN LAS CALLES CUAUHEMOC, BRIZUELA, ZARAGOZA, GPE. VICTORIA, HIDALGO, LOPEZ MATEOS, CUITLAHUAC, LERDO DE TEJADA, 5 DE MAYO Y VALLARTA CON 1300 METROS DE SONDA, 16 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

28 FEBRERO 2019 SE TRABAJA EN LAS CALLES MANUEL M. DIEGUEZ, OCAMPO, MORELOS, VALLARTA, HIDALGO, NICOLAS BRAVO, PLAN DE AYALA, ABASOLO, LOPEZ MATEOS Y JAVIER MINA CON UN TOTAL DE 840 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

01 MARZO 2019 SE TRABAJA EN LAS CALLES PLAN DE AYALA, REVOLUCIÓN, VALLARTA, MORELOS, CUITLAHUAC Y LOPEZ MATEOS ASIMISMO SE LIMPIO FOSA SEPTICA DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS CON UN TOTAL DE 860 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS. EL EQUIPO VACTOR QUEDO A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS




OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO
 No. AUTOBUS

SERIE
T 05929929

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO

Servicio de f.
 \$ 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00


OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO
 No. AUTOBUS

SERIE
T 05929930

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE INCLUYE EL SEGURO

Servicio de f.
 \$ 5.00
 10.00
 15.00
 20.00
 25.00
 30.00

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0173/2018


GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA
 COMISIONADO

Factura A 3639



HOTEL GESA:
Tel. 01(387)778-02-14

ALEXIS ORTIZ ZARATE

RFC: OIZA9502182U1

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706

Folio Fiscal: 3ccf447d-95d4-4a09-84ae-85994021307a

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4
Usos CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:45730

Fecha y hora de emisión: 2019-02-27T12:02:25

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - NO APLICA	90111801 - HOSPEDAJE DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2019.	300.00	002 - IVA: 48.00	300.00
1	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	9.00	002 - IVA: 0.00	9.00

SubTotal \$ 309.00
+IVA (16%) \$ 48.00
=TOTAL \$ 357.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-02-27T12:04:01
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089



Sello Digital del CFDI

S0fRniP3zFONx0chAUyksF8dinhMPR4irkupqXfDM3bFWLJ0C4K1CXIKTZ5/BeVF14bqYIJ9+ynnXazhC6EiwZ0795/TXXo4cdkCz2YLgMT0XJmbgR0culM/VxTa0h8T8hJSqFiiYBMRIQuLRWB/7HiU18XVTIa9fYMH6ppOzIzAmHXV7M8ZZHhCeMAQJAAADzxtGycK60AQoVuHGek8iMv6PBelowyxEP09k4wEldwncSN C2F9LoWwV1Py5hI2kfqW0QihuV6rt3+dmz3UnHPCBEUXOFqzgz0SAKDDFLHIBGvahCp+mHHMgJhMJKX0/FjcnE7KUJQ6mmwK1cL6w==

Sello Digital del SAT

eQRXu49XKBChUHESz8SQmMkqhTWNbjyv0IzCRS5p69FdDWdPq4FdXsaYzBEIDJINwoxG6+CluY+Va8MgasK3OatD0FAG4SIJ+YEVeFPrFNJgCX6r6P WNYNSIN7BEMPrvGtJ1VY4LUI81BhmRpxAjKolYmuz7B5FqHzST4SQ2KiDulzgoIcZVqsr6ENmjE56AJXzTuFCuVPDyuxaOc7Iz7IqKblz/AOgyeRXNux3 UezW7j45Cn50LW4p9kmmkwmCjmqjQay2N7FrV:VOZXINzY2vnjhHXmbUKvVxb96DaL54Nz243ULNEVOBx1BwCyRu93N/DUWVFXdF2uyoUilIK3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3ccf447d-95d4-4a09-84ae-85994021307a|2019-02-27T12:04:01|CAD100607RY8|S0fRniP3zFONx0chAUyksF8dinhMPR4irkupqXfDM3bFWLJ0C4K1CXIKTZ5/BeVF14bqYIJ9+ynnXazhC6EiwZ0795/TXXo4cdkCz2YLgMT0XJmbgR0culM/VxTa0h8T8hJSqFiiYBMRIQuLRWB/7HiU18XVTIa9fYMH6ppOzIzAmHXV7M8ZZHhCeMAQJAAADzxtGycK60AQoVuHGek8iMv6PBelowyxEP09k4wEldwncSN C2F9LoWwV1Py5hI2kfqW0QihuV6rt3+dmz3UnHPCBEUXOFqzgz0SAKDDFLHIBGvahCp+mHHMgJhMJKX0/FjcnE7KUJQ6mmwK1cL6w=||00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura A 3650



HOTEL GESA:
Tel. 01(387)778-02-14

ALEXIS ORTIZ ZARATE
 RFC: OIZA9502182U1 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408398706
 Folio Fiscal: 56036627-c654-4729-b0fd-0b1f4f282b49
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

EXPEDIDOR EN

CP:45730
 Fecha y hora de emisión: 2019-02-28T08:38:31

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - NO APLICA	90111801 - HOSPEDAJE DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.	300.00	002 - IVA: 48.00	300.00
1	E48 - NO APLICA	90111800 - I.S.H. SENCILLA	9.00	002 - IVA: 0.00	9.00

SubTotal: \$ 309.00
 +IVA (16%) \$ 48.00
 =TOTAL \$ 357.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2019-02-28T08:40:01
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

XkH5L14azGebCZj/UXpubnD9IDDbrOa3o1POgKhAY93IK0IzeyiwYXci60AKGwDLcJ3W8ZDA5sO3J53s0Xajmojqj6lqBUz6HF2aKmdWLB8yivRdHmMHj6HjIz3fIlMoewQWuXZdiikNzxC3Jwgoeu202qbu4znoJLbATkWKjPnPgDrUNOKVUoaAAh9IRBeHvAVPTOPapvQ59A9FYN3R6IBPAakfWsfGfXA5/uQWn8xTNoWnAZGHU4usUg657YtT7x+2IK3Lkgn0qKMl6kJKQkhBYDm+PNNqAXhkfozmondwBYoJWGF2+SS9pyTCzmDmM2rmGLBmpNHFUVNg==

Sello Digital del SAT

Bhl+2fdh+PHFFxnEyKQC89H3StnYe7zx6FZOY00VvicRfaXNIW2isOSIS0dZja+wNl9X69RJWYdQFtxRBGaZcBmp9hPcCwrDqbv9YIHf7ozc4SwXv0aDwLuLsInpMliumggijA4WDlmmNqOJPJbLsUw1UocZUuZJyaRca0kuBVBdIXQFGYrVBU/XaMkPdIR3Bn98R02xik+/0LDnTaxbPhrJciCxSoHxz6pciO4OGkPvIGkCJuz1EzHaxXGjDjyGQUm06UFX0jcBmOgF9UK69pUXCov/KzakYdKuO/VIG9AOP3sXta0qJLhSrLS2P8xtlySTw/ajaKKN1wMxMg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|56036627-c654-4729-b0fd-0b1f4f282b49|2019-02-28T08:40:01|CAD100607RY8|XkH5L14azGebCZj/UXpubnD9IDDbrOa3o1POgKhAY93IK0IzeyiwYXci60AKGwDLcJ3W8ZDA5sO3J53s0Xajmojqj6lqBUz6HF2aKmdWLB8yivRdHmMHj6HjIz3fIlMoewQWuXZdiikNzxC3Jwgoeu202qbu4znoJLbATkWKjPnPgDrUNOKVUoaAAh9IRBeHvAVPTOPapvQ59A9FYN3R6IBPAakfWsfGfXA5/uQWn8xTNoWnAZGHU4usUg657YtT7x+2IK3Lkgn0qKMl6kJKQkhBYDm+PNNqAXhkfozmondwBYoJWGF2+SS9pyTCzmDmM2rmGLBmpNHFUVNg=||00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0173 / 2019
DEL DÍA: 18/02/2019	AL DÍA: 01/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>FISCALÍA DE REINSECCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>18 FEB. 2019</p> <p>RECIBIDO</p> <p>SUB DIRECCIÓN OPERATIVA</p>  	<p><i>Pety</i></p> <p>27</p> <p><i>[Signature]</i></p>