

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

Fecha Pago/Anticipo	16/03/2018
Fecha Elab. Compro	11/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0296 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 11 2018 1:12PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	RUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAN		RUESTO	

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

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
20/03/2018	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION CONTROL 34244	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	San Sebastián del Oeste *(540.00) - **IVA \$(74.48)
21/03/2018	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION CONTROL 34244	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	San Sebastián del Oeste *(540.00) - **IVA \$(74.48)
22/03/2018	MUNICIPIO: San Sebastián del Oeste \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN RED DE DISTRIBUCION CONTROL 34244 Y REGRESO A GDL	San Sebastián del Oeste \$ 147.00	San Sebastián del Oeste \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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


RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61027	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	20/03/2018	VIÁTICOS	2,151.00	2,073.00	148.98	\$ 78.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	168,433.00 Km. / 168,976.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	22/03/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	543.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPA Y EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA CON RECARGA	160.00		
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPA Y EXCEDENTE	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

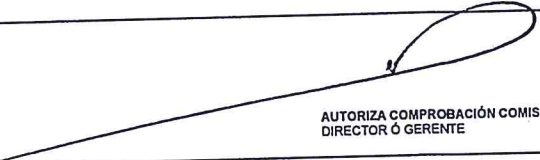
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,651.00 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR:  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,073.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,651.00  
SALDO \$ 578.00

  
COMISIONADO  
JESUS PERALTA LAMAS  
OPERADOR DE VIDEO

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
12 ABR 2018  
  
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0296 / 2018  
DEL DÍA: 20/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN

20 de marzo 2018 traslado en pick up  
Al municipio de San Sebastián del Oeste para la revisión de líneas de agua potable con correlador y geofono guterman y hacer plan de trabajo con el ING Geovani parra Espinoza  
21 de marzo 2018 Se continuó con la revisión de líneas de agua potable con geofono en la Calle Hidalgo sin detectar fuga alguna  
22 de marzo 2018 se continuó con la revisión de líneas de agua potable con geofono en la Calle Amado Aguirre sin encontrar fuga alguna  
Y regreso a Guadalajara dejando el vehículo en el almacén de Francia

## COMENTARIOS

Se cumplió con los trabajos solicitados por el Municipio

JESUS PERALTA LAMAS

RFC emisor: TUSS6104138F1  
 Nombre emisor: SERGIO TRUJILLO SANCHEZ  
 RFC receptor: CEA070225JK4  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:  
 No. de serie del CSD:  
 Código postal, fecha y hora de emisión:  
 Efecto de comprobante:  
 Régimen fiscal:

AAA10CE9-5212-48BF-BFOA-65F32578DE35  
 00001000000403258748  
 46990 2018-03-23 14:16:13  
 Ingreso  
 Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111801		2	E48		465.52	931.04				
Descripción	Hospedajes de los días 19 y 20 de Marzo de 2018				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	931.04	Tasa	16.0000%	148.97

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 931.04  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 148.97  
**Total \$ 1,080.01**

**Sello digital del CFDI:**

illm6PP1zkyxGdGgviODmWDPae3Ef9aqdB3roC9ACKu90POeY0NapVzTI/RDHnBLCNbb2BU+BWJZi4IxnEWHqM7ardPXYxLmqb35yCuwE9DKnmvZ6czLnTwAH3Ko04Zs0gsQNV2CMP1Avzr30QFN7Tava3W7yuh7d1gWuH2q8aLm1wMUznJndHBySR04IAKA0bQClavchlzW3YA68SCHvzbzRhjp8TZwWX1icpzusyNj3itbWG/9dHUptfZILU+/Z/3cyNGWWWV65LVQ26fxPicYIICBbAnpor82ViFCvmQcxDSXEKNeXs492fOf3oKa0svLeWB4M5iUqzwRGIEjKXQ==

**Sello digital del SAT:**

YKN14mbzWuDAeKhei6cknw5vvsM7hfJ2nMKLU1Od+X8sI6TilnoVERkb8zeNvdCnNoKD0Tw/XLy4Lx4FP2S1aB6LkAlBa6xQ9NaKmfweCIR7zhvcJqFsg+MTCniUwmNYDCvxk1RjUyLoHq9eXXI60CmzKEu0r9sOcbm0X4uTkajWlg1HWBSH+Y1QFVzfs73jTwCokYVVolKugbeCzZOJZyujYu2l6nIU1+RM4Mw4dSEILJFauhIvGEAKr+DwAo0hslUkplMqZq1NmpP3TuBKH6inUghT0jszVr8ZjSLKiqXaBcJl8StAeONKO+yD1334hX+SauWYXq3Vfn5nMKpOA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA10CE9-5212-48BF-BFOA-65F32578DE35|2018-03-23T14:20:16|SAT970701NN3|illm6PP1zkyxGdGgviODmWDPae3Ef9aqdB3roC9ACKu90POeY0NapVzTI/RDHnBLCNbb2BU+BWJZi4IxnEWHqM7ardPXYxLmqb35yCuwE9DKnmvZ6czLnTwAH3Ko04Zs0gsQNV2CMP1Avzr30QFN7Tava3W7yuh7d1gWuH2q8aLm1wMUznJndHBySR04IAKA0bQClavchlzW3YA68SCHvzbzRhjp8TZwWX1icpzusyNj3itbWG/9dHUptfZILU+/Z/3cyNGWWWV65LVQ26fxPicYIICBbAnpor82ViFCvmQcxDSXEKNeXs492fOf3oKa0svLeWB4M5iUqzwRGIEjKXQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-03-23 14:20:16  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTA FACTURA IMPRIMA EL PAGO DE  
 HOSPEDAJE DEL OFICIO 63m-1C-0296/2018F

Jesús Peraza Lomas

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0296 / 2018  
DEL DÍA: 20/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Christian Jovany Parra Espinosa.