

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

Fecha Pago Anticipo	16/07/2018
Fecha Efectivo Compro	23/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0761 / 2018 F
RESUMEN COMPRO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 1:45PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO		STATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1): 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OJO DE AGUA CONTROL 35723				
17/07/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD(1): 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OJO DE AGUA CONTROL 35723				
18/07/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD(1): 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OJO DE AGUA CONTROL 35723				
19/07/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD(1): 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OJO DE AGUA CONTROL 35723				
20/07/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD(1): 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OJO DE AGUA CONTROL 35723 Y REGRESO A GDL				

(*) 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 75242	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	16/07/2018	VIATICOS	2,453.00	2,453.00	159.48	\$ 0.00	TIPO CILINDROS/RENDI	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Chevrolet / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	61,838.00 Km. / 62,538.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	20/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO	700.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				MULTIPLICACION POR COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	7,008.00 Hrs.						GASOLINA POR KM REGORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES REGORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	10.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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 \$ 2,453.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,453.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA

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:
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0761 / 2018
DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 20/07/2018

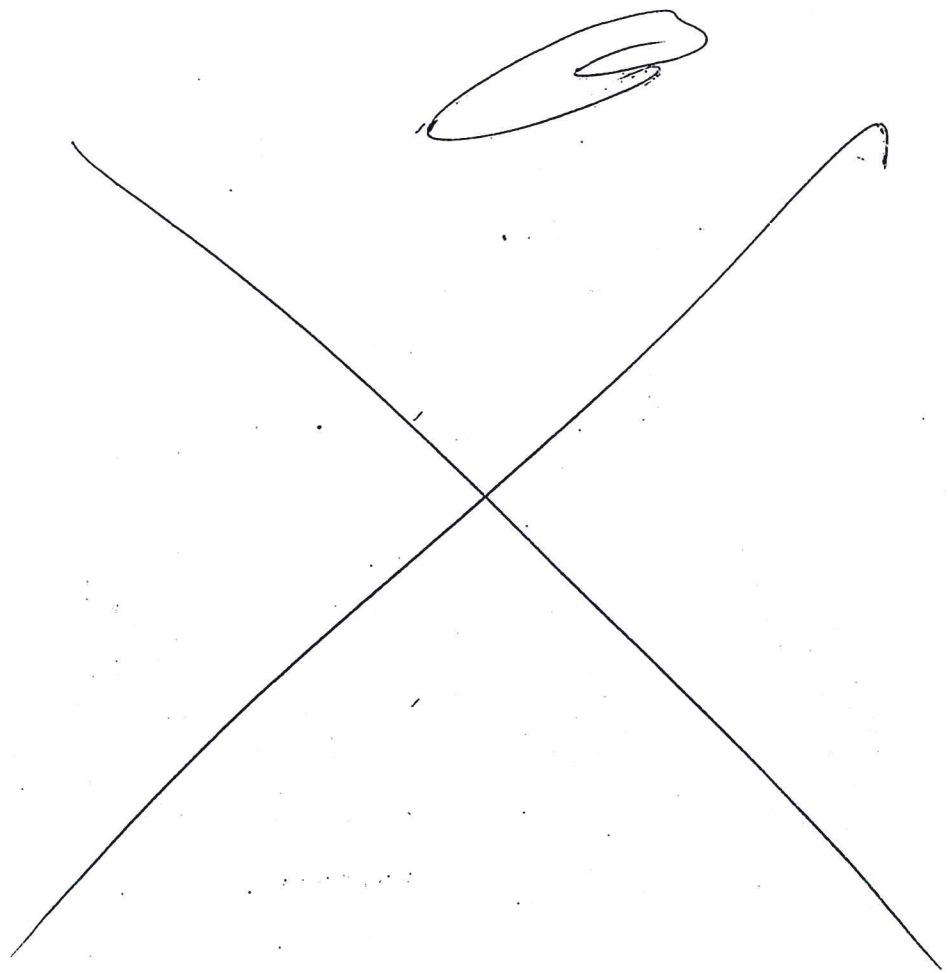
RESULTADO DE LA COMISION:

- 16 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CON CAMION GRUA PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO OJO D AGUA.
- 17 JULIO 2018 AL TRATAR DE INGRESAR AL POZO SE SUMIERON LAS LLANTAS DELANTERAS DE LA GRUA SE SOLICITO APOYO AL MUNICIPIO CON MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA DESATASCAR LA GRUA
- 18 JULIO 2018 SE SOLICITO AL MUNICIPIO BALASTRE PARA ACONDICIONAR EL ACCESO,
- 19 JULIO 2018 SE INSTALARON 26 TUBOS DE 6.10 DE 2 1/2" BOMBA MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR3R75 DE 25 PASOS Y MOTOR A 440 VOLTS DE 7.5 HP MODELO MSR6743460 CON ADAPTACION EN LA FLECHA ECHISA VOLTAJE DE 420-439-428, AMPERAJE 9-11-11, CON NIVEL ESTATICO DE 40, NIVEL DINAMICO SE FUE HASTA LA BOMBA NO SE DEJO EN OPERACION DEBIDO A QUE LA LINEA ESTABA
- 20 JULIO 2018 REGRESO A GUDALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

Saul Omar Aguilar Lopez JS

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



ADALBERTO VALDES MIRAMONTES
RFC: VAMA5408315N6
Régimen Fiscal: 612

FACTURA: A 1961
Fecha: 2018-07-19T11:59:22
Tipo De Comprobante: I
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000306333572
Lugar de Expedición: 46100

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO - RFC: CEA070225JK4.
Uso CFDI: G03

Moneda: MXN	Forma de Pago: 01	Método de Pago: PUE
----------------	----------------------	------------------------

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Noidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	ROM		90111800	1,005.0000	1,005.0000
Descripción: HOSPEDAJE 16, 17, 18 Y 19 DE JULIO						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	1035.1500	002	Tasa	0.160000	165.62
Traslado	1005.0000	003	Tasa	0.030000	30.15

Importe en letra: Un Mil Doscientos Pesos 77/100 M.N. SubTotal: 1,005.00
IEPS 3% 30.15
IVA 16% 165.62
Total: 1,200.77




Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2018-07-19T11:59:23
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
DA62C0CF-2D24-493B-8C8D-DECE35C723B5

Sello CFD: LOzM0Vh38XS3D66fgY+d1+ESm80uVHbQiheA83D8YS6GjKARdGwvXnnkL+yAmC703s5QwHFbX19PeYue9L1nEXIULS2djPZJSHcZ3fZHI7o1L4oBIQIplgBTsKOt5IDDK5rriLp8qE/Q8IT0xG5RBIbey9cwk75CTdPIH1AFG3s=

Sello SAT: Q6PIVvyn5hmxPcUTAykuuVO+4HpwoL3VFWKqHZDd005dB2oWaRcePuAMwOJaw00uhxLxtfPWTVGP7Rllc2oQ4FO4E5sxnL2AN+f9jD0IFkYnUJ7zdetSp85LdQUGYMR8yipm3cwunMGo4PR6/XOnVgSx4VespzCB1g4Gkgq9pyLMc2Jk+qfS03/kdJXpUHyIEovuo33csEaCGUMj9Lk3sTvnEhNCfb0apHwucvLArL5w37IPEd3PJ52dwFVXnLdy3ibkZ8laCXvN6AuBBIGwUSfxkAdG5N+JpGvWIGwF9wKP21A+gfbrWaUHxKvuJptMJhfGsx0Ij6qDgVu6o9bA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1||DA62C0CF-2D24-493B-8C8D-DECE35C723B5|2018-07-19T11:59:23|FAC130626CP7|LOzM0Vh38XS3D66fgY+d1+ESm80uVHbQih eA83D8YS6GjKARdGwvXnnkL+yAmC703s5QwHFbX19PeYue9L1nEXIULS2djPZJSHcZ3fZHI7o1L4oBIQIplgBTskOt5IDDK5rriLp8qE/Q8IT 0xG5RBIbey9cwk75CTdPIH1AFG3s=|00001000000410900451|

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-0761 / 2018
DEL DÍA: 16/07/2018	AL DÍA: 20/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RUBEN GARCIA CABELLO</p> 