

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

Fecha Pago/Anticipo	02/10/2018
Fecha Elab/Compro	10/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1083 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2018 2:36PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANA A		PUESTO	
ELABORO 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
02/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 576.84	Zapotiltic \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Zapotiltic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO OFICIO 01/2018 REGRESO A GUADALAJARA				
03/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 0.00	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO A TALLER Y ALMACEN AVILA CAMACHO				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 93666	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	02/10/2018	VIATICOS \$	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km/l.		
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	1,000.00	576.84	79.56	\$ 423.16	MARCA/ MODELO	Mercedes Benz / 2007		
DIA(S) COMISION	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/ FINAL	122,110.00 Km. / 122,390.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	03/10/2018	PEAJE \$	500.00	294.00	40.54	\$ 206.00	KM RECORRIDO	280.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	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 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,701.00 ( MIL SETECIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
02/10/2018	\$ 576.84 - IVA \$79.56	LONAS PARA TAPAR GENERADORES DE LA CEA

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,071.84
MENOS ANTICIPO	\$ 1,701.00
SALDO	\$ 629.16

COMISIONADO: JESUS PERALTA LAMAS OPERADOR DE VIDEO  
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:

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-1083 / 2018

DEL DÍA: 02/10/2018 AL DÍA: 03/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 DE OCTUBRE 2018

ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC PARA LA VIDEOFILMACION DEL POZO PROFUNDO EL LIBRAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS

ADEME 12"

INIICIO DE TUBERIA RANURADA 99.50 M

TIPO DE TUBO RANURADO CANASTILLA

NIVEL ESTATICO 142.00 M

PROFUNDIDAD REGISTRADA 215.50 M

EL ADEME Y RANURADO SE MUESTRA EN UN 95 % DE INCRUSTACIONES DE SARRO

EL ING ROGELIO BARRAGAN CERVANTES AUTORIZO COMPRA DE LONAS

03 DE OCTUBRE 2018

ME TRASLADE AL ALMACEN DE AVILA CAMACHO Y TALLER PARA DAR MANTENIMIENTO A GENERADORES

SE DEJO EL VEHICULO EN ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LA COMISION

JESUS PERALTA LAMAS

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 72,42  
IVA 11,58  
Total 84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a  
Guadalajara)  
Carril: ACA-LCO CAJERO: 710490  
FOLIO: 554411  
02/10/2018 13:05:34

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051827517031485262600063000007

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 72,42  
IVA 11,58  
Total 84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LCO CAJERO: 710490  
FOLIO: 554411  
02/10/2018 13:05:34

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051827513053555441100052000007

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 54,31  
IVA 8,69  
Total 63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LG05 CAJERO: 810519  
FOLIO: 972237  
02/10/2018 16:37:52

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051827513305043136200123000003

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 54,31  
IVA 8,69  
Total 63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)  
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810577  
FOLIO: 972237  
02/10/2018 16:37:52

Usted cuenta hasta con 15 días  
naturales del mes posterior a la  
impresión de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051827516375297223700129000000

ESTOS VOLETOS IMPIDEN EL PAGO  
DE PEAJE DE LA COMISION GSM/C-1083/2018F

JESÚS PERACTA LAMAS.

GRUPO FERRETERO MILENIO, S.A. DE C.V.



CHAPULTEPEC SUR 616  
MODERNA  
GUADALAJARA JALISCO 44190 GDL  
MEXICO, Tel. 36160699

FACTURA	
Numero	PF11038
Fecha	2/10/2018

1 de 1

RFC: GFM040226QV6

palomar@grupoamutio.com

Sucursal Palomar, Lopez Mateos sur 1400 Guadalajara El Palomar 45634 JALISCO

n° de certificado del emisor 00001000000407740130

Tipo de Comprobante "I"

Lugar de Expedición: 45634

DATOS DEL CLIENTE		No.
NOMBRE	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	013720
DIRECCION	FRANCIA 1726	
COLONIA	MODERNA	
MUNICIPIO/DEL.	GUADALAJARA	
CIUDAD	GUADALAJARA	
TELEFONO	50502847	
RFC:	CEA070225JK4	
Vend :083 JONATHAN EDUARDO NAVARRO ALVAR		
ESTADO JALISCO		C.P. 44190
Folio		Pedido PP41554
Condiciones CONTADO		

CODIGO	ClaveSat	DESCRIPCION	ClaveSat	UdM	Cantidad	P. Unit	%D	Impuesto	Importe
3340059	24141506	LONA POLIET. AZUL LON-010 4.57X4.57MT	H87	PZA	2	200.48		002-IVA \$64.15	400.96
3430703	27111707	LLAVE AJUSTABLE 506S PAVONADA 6''' SURT	H87	PZA	1	96.32		002-IVA \$15.41	96.32

<b>Subtotal</b>	497.28
<b>I.V.A. 16%</b>	79.56
<b>Total</b>	576.84

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.

Fecha Timbrado 2018-10-02 Hora 12:41:52

Folio del SAT E64C1F3F-73AB-4758-9696-3593D2C288A2

n° de serie certificado del SAT 00001000000405607284

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Régimen General de Ley 601 - General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Para Cambios, Máximo 30 días  
No Devoluciones en Efectivo

Este documento es una representacion impresa de un CFDI




<p><b>Cadena Original del complemento de certificacion digital SAT</b></p> <p>  1.1 E64C1F3F-73AB-4758-9696-3593D2C288A2 2018-10-02T12:41:52 FCG840618N51 daeTc1U10VgKh2MvdJILD10jgTHsm7l9jY+SE3Oe+HJV sdcYBabCDtVfUDnq0MGA3yyb0Na6t4Qm+m6cLzp2kyQRf4c0gRyx/IgDfQPF+a4+1Cum0wPhkogFUFawM8gkUskFH8SqAPnpCFRuwIBX9ph4vK +3BeH97y3REuOfQDeIMUf2g27GX6iKRFMp81w2DN5U58VLGZrThRK2+IpgzrDRqBpBTYmUQMRtNR80bOxEFbxFHc10VXQaCVUWwZdh2vnLI gl4d4q2cc4BMWLplrVvCmuPMn+7EB+er2Gw6MslLWVEC1DIZ14UOZasbHHZfSQwPc9r5qoQHAJHe42Fg== 00001000000405607284  </p>
<p><b>Sello Digital del CFDI</b></p> <p>daeTc1U10VgKh2MvdJILD10jgTHsm7l9jY+SE3Oe+HJV sdcYBabCDtVfUDnq0MGA3yyb0Na6t4Qm+m6cLzp2kyQRf4c0gRyx/IgDfQPF+a4+1Cum0 wPhkogFUFawM8gkUskFH8SqAPnpCFRuwIBX9ph4vK+3BeH97y3REuOfQDeIMUf2g27GX6iKRFMp81w2DN5U58VLGZrThRK2+IpgzrDRqBpBT YmUQMRtNR80bOxEFbxFHc10VXQaCVUWwZdh2vnLIgl4d4q2cc4BMWLplrVvCmuPMn+7EB+er2Gw6MslLWVEC1DIZ14UOZasbHHZfSQwPc9r 5qoQHAJHe42Fg==</p>
<p><b>Sello del SAT</b></p> <p>SZX1stTzMFIL9IONYpUaLMe6RmB1kHKSJZL+rtpL1uWX1Fkww7KmRVwQN3spC74zoPiHblMmQUjc+yUHAw/UYJyLEqdtelADfSjP2+yEuuzqx3T MwC8bicudzYk2UaRFiQerSnL5sCCZT0GJOKBfy+whccm8JbhrdwvMiGqlwEDDAmmq1VPbXcFk5fR7gBZj/RpOW89L5kBPH++dB3pxAbYTTThTiUn KQCecsYpELBWdicgajNzujaj8JppllazpAfeWDwy7i+E+/F291b8YVokRKWaPyt06OYoGrijq8SGiq8tbsz0SZ8Pk8/Los2Hrp/U7LlPt7ZQgg1Ml62a+ua Mw==</p>

ESTA FACTURA EL PAGO DE LONAS.

DA OFICIO GSM. / 11083 / 2018 F

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JESUS PERALTA LAMAS	Nº OFICIO: GSM / C-1083 / 2018
DEL DÍA: 02/10/2018	AL DÍA: 02/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>S A P A Z</p>  <p>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANITARIOS DE SAPAZ</p>	