



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

## RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago/Anticipo	02/10/2018
Fecha Elaboración	15/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1084 / 2018 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2018 8:07AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPAÑIA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ 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) 154.79 ACTIVIDAD: TRASLADO Y VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO OFICIO 01/2018 REGRESO A GUADALAJARA	Zapotiltic \$ 128.00	Zapotiltic \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINAS 0.00	JUSTEXCEHOSP 0.00		

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SCL0 EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS		
FECHA SALIDA	02/10/2018	VIATICOS	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	/ Cil. / Km.	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	154.79	21.35	\$ 845.21	MARCA/MODELO	/	
DIA(S) COMISIÓN	1	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	02/10/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB	0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	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	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,201.00** ( MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
02/10/2018	\$ 154.79 - IVA \$21.35	soga para amarre de lona de generadores

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 355.79
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,201.00
	SALDO	\$ 845.21

COMISIONADO  
DAVID TORNERO GARCIA  
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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

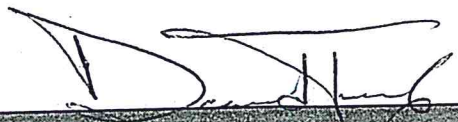
David Tornero Garcia



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1084 / 2018  
DEL DÍA: 02/10/2018 AL DÍA: 02/10/2018

**RESULTADO DE LA COMISION:**

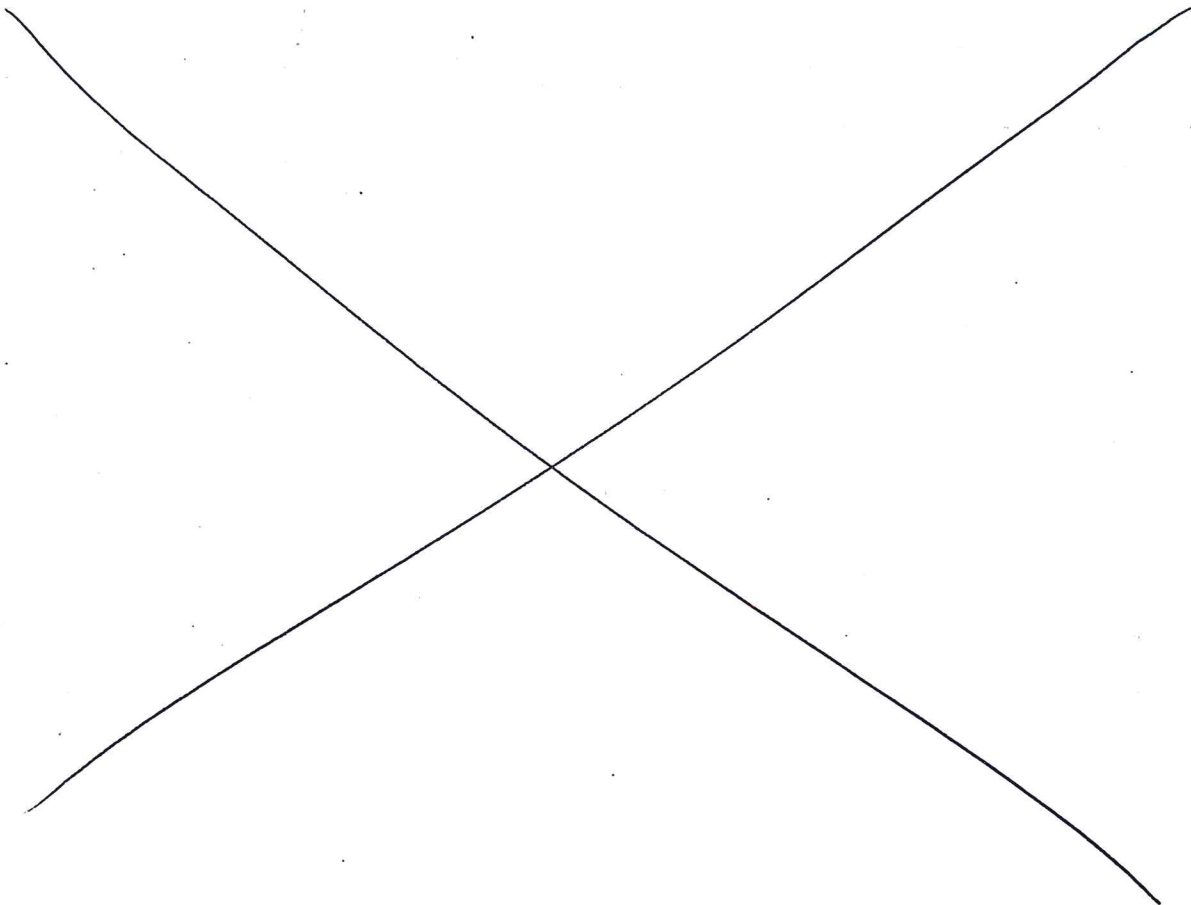
02 DE OCTUBRE 2018  
ME TRASLADE AL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC PARA LA VIDEOFILMACION DEL POZO PROFUNDO EL LIBRAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS  
ADEME 12"  
INIICIO DE TUBERIA RANURADA 99.50 M  
TIPO DE TUBO RANURADO CANASTILLA  
NIVEL ESTATICO 142.00 M  
PROFUNDIDAD REGISTRADA 215.50 M  
EL ADEME Y RANURADO SE MUESTRA EN UN 95 % DE INCRUSTACIONES DE SARRO  
EL ING ROGELIO BARRAGAN CERVANTES AUTORIZO COMPRA DE LONAS



**COMENTARIOS:**

SE CUMPLIO COMISION

David Tornero Garcia





FACTURA  
A02178

FECHA EMISIÓN  
2018-10-03T08:44:06

TIPO DOCUMENTO  
Ingreso

USO DOCUMENTO  
G03 - Gastos en general

(E) MA DOLORES GONZALEZ GONZALEZ  
GOGD560302J51  
Incorporación Fiscal  
Lugar de expedición: 44260

**\$154.79 MXN**

(R) Comisión Estatal del Agua de Jalisco  
CEA070225JK4

CANT.	C. PRODUCTO	DESCRIPCION	C. UNIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
0.88	31151503	Soga Amarilla	KGM	\$73.27	\$0.00	\$64.48
	10141609	Resorte c/ Gancho	H87	\$68.96	\$0.00	\$68.96
<b>Subtotal:</b>						<b>\$133.44</b>
<b>IVA 16% trasladado:</b>						<b>\$21.35</b>
<b>Total:</b>						<b>\$154.79</b>

Información del CFDI

Folio fiscal: ECD2A021-0ED6-4556-A2E6-31A079954308 Forma de pago: 01 - Efectivo  
No. de certificado: 00001000000401073797 No. de certificado SAT: 00001000000405332712  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha certificación: 2018-10-03 08:46:10  
Importe con letra: Ciento cincuenta y cuatro Pesos 79 /100 M.N.

Sello digital del CFDI

ErOOKLq3WFFir62A4o76XxzZNEIfJEVqP8WXrc7RA9/lqSlc+Go9++9ISGxofKINu/79Ej0/Dtsf2gDZsxaR+MDuDL/YjaoK0+uUgcDhRuQsJIZCL+NI+aUhwRRwiusi91JAhrTtEqnQFF  
p1hwJ4bESdcb69kwqDLtpWXRlgrU8ok/ltc9B.JLsYO7VnFIO68WVc9nNH3E81zN7IO0bQ2UByzXhYOHXlphYIBO+HYDzb96OAAjiaGJlibUYkiEzYu1Xka2Gbg+ui67AiseyxBtjCjtlzls  
PvmrIAk43PgZTwZMjDVKL7nVUyCRfj66c2RQzc2RMOvZdmEOv19cA==

Sello digital del SAT

A5kuV++zmtwTxKbMA+Fi4ir8YlvYwyuLPArEpXYACcdpELNN7QFF+Lcw5PLTkqpZcK1BGfQ5rUqo6j8XrTksZp9LNYcOLc4O5ADgyb0JceWsX0CP+MD/RDZCpWdfX6x584ZpMMz  
d4j4Qg04Tf+P6kFiPFT7TsNmpXL1qJetiliWuk60rX3TbCwfk3Xmjf2aRn15h2iY9vlg80Zr+o1UjmOpFalybcOtfVEm7bgFBVD0telcZV1wxwwgtrWT9GFskuTHPgscFgdfeFAvXlgKPS2  
O2rHXT7FTP9QBz8zgdIpmsJPO1/Uh0iUAsvqii8B9+t2huSe+pr9qlN/99hlhA==


Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|ECD2A021-0ED6-4556-A2E6-31A079954308|2018-10-03T08:44:06|A5kuV++zmtwTxKbMA+Fi4ir8YlvYwyuLPArEpXYACcdpELNN7QFF+Lcw5PLTkqpZcK1BGfQ5rUqo6j8XrTksZp9LNYcOLc4O5ADg  
0JceWsX0CP+MD/RDZCpWdfX6x584ZpMMzd4j4Qg04Tf+P6kFiPFT7TsNmpXL1qJetiliWuk60rX3TbCwfk3Xmjf2aRn15h2iY9vlg80Zr+o1UjmOpF  
bcOtfVEm7bgFBVD0telcZV1wxwwgtrWT9GFskuTHPgscFgdfeFAvXlgKPS2O2rHXT7FTP9QBz8zgdIpmsJPO1/Uh0iUAsvqii8B9+t2huSe+pr9ql  
99hlhA==|00001000000405332712||

\*\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1084 / 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 SANEAMIENTO DE SAPATELLADO</p>	