



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pés. Anticipo	08/10/2018
Fecha Hab. Contro.	15/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1110 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 15 2018 3:23PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAN		PUESTO	

ELABORA DOCUMENTOS: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTATUS: Oficio Comprobado / Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SAN BUENAVENTURA CONTROL 36271	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **NA \$(39.87)
09/10/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SAN BUENAVENTURA CONTROL 36271	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **NA \$(39.87)
10/10/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA Y EN TRAYECTO DESCOMPOSTURA DE CAMION GRUA Y EN ESPERA DE GRUA PARA TRASLADO	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/10/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO DE CAMION GRUA A TALLER PRADO PARA SU REPARACION Y MANIOBRAS DE HERRAMIENTAS	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PIAGAS	JN 61030	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	1,890.00	1,327.00	79.74	\$ 563.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISION	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	143,121.00 Km. / 143,719.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	598.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO DE PÉNIT. GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
TIPOMETRO COMPROBACION						GASOLINA POR KM RECORRIDO	350.00	
JUST. VAL. EXCE.						SALDO EN VAL. RECORRIDO	0.00	
						VAL. MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBACION	0.00 - 0.00	
						SALDO VAL. MANIOBRAS	0.00	
						VAL. A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **1,890.00** (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,327.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,890.00
SALDO	\$ 563.00

COMISIONADO
 ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS
 AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

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

Alejandro Vazquez Rivas



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1110 / 2018

DEL DÍA 08/10/2018 AL DÍA 11/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO EN PICK UP PARA EL RETIRO DEL EQUIPO DE BOMBEO.

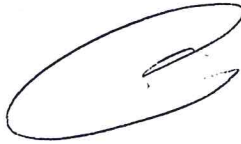
09 OCTUBRE 2018 SE RETIRARON 30 TRAMOS DE 3"

10 OCTUBRE 2018 SE CONTINUO CON EL RETIRO SACANDO 14 TUBOS, DANDO UN TOTAL DE 44 TRAMOS DE 3" X 6.10 CUENTA CON BOMBA SIN PLACA DE 15 PASOS MOTOR A 440 VOLTS Y 20 HP, EL EQUIPO SE DEJO PARA SU REPARACIÓN. EN EL TRAYECTO A GDL EL CAMION GRUA SUFRE DESCOMPOSTURA DEL CLUTCH EN EL KM 111 A LA ENTRADA DE SANTA MARÍA DE LA PAZ, ZACATECAS SOLICITANDO GRUA LLEGANDO LA MISMA POR LA NOCHE.

11 OCTUBRE 2018 SE CONCLUYE TRASLADO DEJANDO EL CAMION GRUA EN EL TALLER PRADO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



ADALBERTO VALDES MIRAMONTES
 RFC: VAMA5408315N6
 Régimen Fiscal: 612

FACTURA: A 2024
 Fecha: 2018-10-09T12:05:54
 Tipo De Comprobante: 1
 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	502.3000	502.3000
Descripción: HOSPEDAJE DE LOS DIAS 8 Y 9 DE OCTUBRE 2018						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	517.3688	002	Tasa	0.160000	82.78
Traslado	502.3000	003	Tasa	0.030000	15.07

Importe en letra: Seiscientos Posos 15 100 M.N.	SubTotal:	502.30
	IEPS 3%	15.07
	IVA 16%	82.78
	Total:	600.15



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
 Fecha y hora de Certificación:
2018-10-09T12:06:03
 RFC Proveedor de Certificación:
A 30626CP
 UUID:
90EB6B98-B6A9-479A-84ED-135A23B51192

Sello CFDI: YpKDV6QZ26uOUvlz4gAYYJ0Csn2cL3QqvDbOrDDz8fpZrbmLeHVJeHi+IXwtOhZikGd+55MbaG+xx1PUIUgzHBpfx5B/zdqB8zulo/eEKI902/mG9UQQw1XV5
 Sello SAT: 509Z3E4Z0UwRoQwM1CvYvKibp03P/K7FQul1unYmgGLY3FfhSh9bQOTLihOLYmh7asH0NliB09Sri49MI/EYIMNADvzUolw+NZIRZnenOneVOXOxBHX+
 Tl0szX03Coirny3619b0Dh44kFuDH/zlgyTIEAZuQBiYpGaOul/qvLXliddOe0/gDMuPZGqDialACDBf0DX8p7KD3gwE/DXIC/MYEeDoiZA6TDJmsigkOuPFjwq
 JnsE30rdbm9f15vtefhgU5kPPjvPPhpiOUx5gbrZe7854Rn3dyoaFgw0BVxATyWYsRVyZ1CCCKDOKaGbKIIFlp7Rg==
 Cadena Original del complemento de CFDI: 90EB6B98-B6A9-479A-84ED-135A23B51192|2018-10-09T12:06:03|A 30626CP|YpKDV6QZ26uOUvlz4gAYYJ0Csn2cL3QqvDh
 digital del SAT: utlxlzR6DNOWkQ5:ox0Jc+TW6U=[00001000000410900451]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1110 / 2018
DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 11/10/2018

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