



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	29/10/2018
Fecha Elabor. Compro	12/11/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1226 / 2018 F
RESUMEN@COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 10:26AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑANTE		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

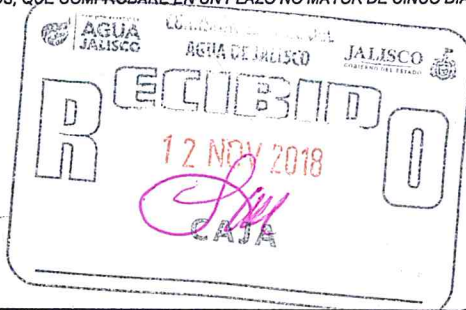
DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/10/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
30/10/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
31/10/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
01/11/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450 Y REGRESO A GDL			
05/11/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
06/11/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
07/11/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
08/11/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450			
09/11/2018	Autlán de Navarro \$ 92.00		Autlán de Navarro \$ 166.00	Autlán de Navarro \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	MUS EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION PIPA EN EL ABASTO DE AGUA CONTROL 36450 Y REGRESO A GDL			

(*). 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 75373 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	29/10/2018	VIATICOS	5,886.00	5,557.00	336.00	\$ 329.00	TIPO Y CILINDROS/REND.	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Internacional / 2008
DIA(S) COMISION	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	25,190.00 Km. / 25,756.00 Km.
FECHA DE REGRESO	09/11/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	566.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	1,000.00	660.00	45.52	\$ 340.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
MUS VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO Y COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **6,886.00** (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MÍN.)

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



EFFECTIVO A FAVOR
CEA

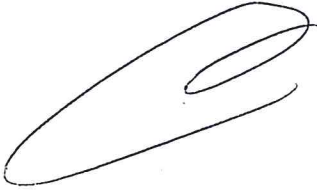
CARGO CONTABLE	\$ 6,217.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,886.00
SALDO	\$ 669.00


COMISIONADO
NOÉ RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

Noé Rodríguez R



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1226 / 2018

DEL DÍA: 29/10/2018 AL DÍA: 09/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 29 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO CON CAMION PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA.
- 30 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES PRIMAVERA, CUAESTOCOMATES, CEDROS Y NICOLAS GUTIERREZ CON UN TOTAL DE 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 31 OCTUBRE 2018 SE ABASTEIOC LAS CALLES NICOLAS GUTIERREZ, PRIMAVERA Y ESCUELA SECUNDARIA CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 01 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LA COLONIA LA LADRILLERA CON 2 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.
- 05 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO EN AUTOBUS PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA.
- 06 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES PASEO DEL SOL, EL MANTE Y ALVARADO CON 2 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 07 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES EL RANCHO, EL MENTIDERO Y NICOLAS GUTIERREZ CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES PRIMAVERA, CUASTECOMATES Y NICOLAS GUTIERREZ CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 09 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO ESCUELA SECUNDARIA CON 1 VIAJE Y REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

Noe Rodriguez

GRUPO **Primera Plus** 1449295

Folio: P.AHU: 10609 73702 01/11/2018 10:00
 Pasajero: NOE RODRIGUEZ

Fecha: 04/11/2018 JUEVES

Servicio: 753

Origen: OTELAN

Destino: CUADALEHUA

Subtotal: \$ 284.48 Relojete: 20
 IVA: \$ 45.52
 Total: \$ 330.00 ADULTO

Se solicita este GUARDE-CARE

Boleto autofacturado solo en el mes de su compra.
 Identificador indispensable para emisión del CPE
 INDEPENDENCIA NAL NO INE 1050
 C.O. CENTRO
 C.P. 48900, AUTLAN DE NAVEGADO, JALISCO
 Token: 218124996210609

101 78671643
Primera Plus
 Nuestro Motor eres Tú

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
 www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Primera Plus P 04071438
 IVA INCLUIDO

BOLETO DEL PASAJERO Bueno por un viaje sencillo

DE TTLAQ \$ 330

PRECIO A HUT

HORA DE SALIDA 10

ASIENTO 29

FECHA 05 NOV 2018

Valido unicamente en la hora y fecha de salida, conserve su boleto durante el viaje. Este boleto le da derecho al SEGURO DEL VIAJERO.

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
 GSM-1226/2018


 NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 COMISIONADO

ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor:

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° Ext.1726 Col.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 06666510-8DCA-49C5-8849-2C4BBEA0CB90

Número de comprobante: 396

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-31T21:47:04

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-31T21:48:18

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 21	300.00	900.00
Subtotal				900.00
IVA (16) %				144.00
MPTO				27.00
Total				1,071.00

UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06666510-8DCA-49C5-8849-2C4BBEA0CB90|2018-10-31T21:48:18|TSP080724QW6|RUJQQVTW9Uhr3U1C|kr6evKQofelYR5aEXDr9rsfyd
bqm+ 4P/LQdfK4/6Mwol.gacFkSIOLU9wqCIMYqDQZFBPIYL20pEXRp9prIRXuuaHWWEvD8qcbU1vguKcolX0Efr6z7Lhs4khg1j3EcSb9EUQsoEPEqDjif
yT2ZiV6sKXUJFkw2gA4vBxPFnJgJ/FcT28Po2zi/MWWkAbAHfmoBUSeMq19chZOloaaUuzkwrkwm/+ZFEKBz4fHC9vAJmXsK8rs3Dp9/+5xpO/d4N
w6yaUKM245MgJdey43Y2TQRLNOGbm5dV/cEHwdqKw+hKwKf8gEGXQbvq==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

RUJQQVTW9Uhr3U1C|kr6evKQofelYR5aEXDr9rsfydqm+ 4P/LQdfK4/6Mwol.gacFkSIOLU9wqCIMYqDQZFBPIYL20pEXRp9prIRXuuaHWWEvD8qcbU1vguKcolX0Efr6z7Lhs4khg1j3EcSb9EUQsoEPEqDjifYt2ZiV6sKXUJFkw2gA4vBxPFnJgJ/FcT28Po2zi/MWWkAbAHfmoBUSeMq19chZOloaaUuzkwrkwm/+ZFEKBz4fHC9vAJmXsK8rs3Dp9/+5xpO/d4Nw6yaUKM245MgJdey43Y2TQRLNOGbm5dV/cEHwdqKw+hKwKf8gEGXQbvq==

Sello digital del SAT:

F4PWWHpl/mbeHyodDBlqdiNssq7uTA4oA7yQ94Bq2WSGcwlX7i6+xt/QIGKqs4aef1BJZZ7+ W7a7FCP4YKDRs0i5iO4cW59KFSXITJ25UvCqLAJkwLjCW28n0A3S+g
c9ZpJLXjXusMEXICHzfHMATDvC/ajeGVs0X2DyN5XmkJbXbmerFIRbdKFwwVgVacs/P9ez3YGihMCKrshpW+ zmlvoBgRsZQH/SLTA6HodAPzmZ2B1gwltpGB3
M1S0Af322epJ5HKjZ7oQz1MrSjzR5WkZa9+woMMgILKvDS8DmLSTz36MijHqVAXB+Q9JGocNKZev==



ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 3288F468-455C-7049-954E-9C49C9E70F38

Número de comprobante: 397

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-08T20:56:18

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-08T20:58:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 20	300.00	1,200.00
			Subtotal	1,200.00
			IVA (16) %	192.00
			MPTO	36.00
			Total	1,428.00

UN MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|3288F468-455C-7049-954E-9C49C9E70F38|2018-11-08T20:58:46|SCD110105654|VMNKKZFNDDGyUw7KYFxrLLpCgUd6vz5OB/TLyAudjuH
PKESih4i+aCcEUrFhMFUuwKibiYXQohXNjY3fa+RZS1ZyJVLzCu+H78VZhPYLgCdQ9qaW43lzm+I0tYXRgXlRcPkrpev5xddl2RvND5rAXQcO/KoHw
YUeBD4FiuEfm9wKXsouKM6w8/84uYGYrnmEayVajih+1Fxm5+WxnJLc4hQKMRBPyc1/12nBz+sYHugta+FUW9YUHMnbyWLErigrAbEn0kNAcqVFUFBcpY4AZ
+C2pRsD9dMe860sSrrn19n9yJ5O5gObpOM031sEpAr8zUJoN1daRU7qyuA==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:


VMNKKZFNDDGyUw7KYFxrLLpCgUd6vz5OB/TLyAudjuHHPKESih4i+aCcEUrFhMFUuwKibiYXQohXNjY3fa+RZS1ZyJVLzCu+H78VZhPYLgCdQ9qaW43lzm+I0tYXRgXlRcPkrpev5xddl2RvND5rAXQcO/KoHw
rigrAbEn0kNAcqVFUFBcpY4AZ+C2pRsD9dMe860sSrrn19n9yJ5O5gObpOM031sEpAr8zUJoN1daRU7qyuA==

Sello digital del SAT:

QC70Y4J2NbbHAceVsH2N5VpnrFgJjQs08M9DCx7KfhwZU3i77Ewr0bqNKSrGwFD/Bizys9LINECGurjngVn4N2Eg/TWQ5m5796Ca/NZmpyn7EZpJQluN0c0GUaiBw/
xoH0ruG0trhJ+pqHJ//E/AF5MT7onjYdzXH5GD/sC19O3lqVtrcMOReRF5FJOMPIWELAxAP5sAnWmneKlplZLXBzJzrmz+UeltqL6YBB6OVF7AsuzBpUZ9yq2G6cl
a0W/INhfXo5Dk1IEy2ahD3R6c0cPZlv0b+6LxqNE0tu38Aocg4G0IS49qNnu1dunU+d4uiNfwnAymwVMw==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1226 / 2018
DEL DÍA: 29/10/2018	AL DÍA: 09/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Eduardo Garza</p>