

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	29/10/2018
Fecha Efect. Compro	12/11/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1227 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 12 2018 10:31AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	RUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANATA		RUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO	Comprobado Rendiente Autorización Personal

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

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

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCERTO	ANTICPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	5,886.00	5,557.00	336.00	\$ 329.00	TIPO/CILINDROS/REND / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO /	
DÍAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	1,000.00	574.00	78.88	\$ 426.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICPO EXCEDENTE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUSTIVALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES MANOBRAS ANTICPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,886.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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	\$ 6,131.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,886.00
SALDO	\$ 756.00

[Handwritten signature]

DAVID TORNERO GARCIA



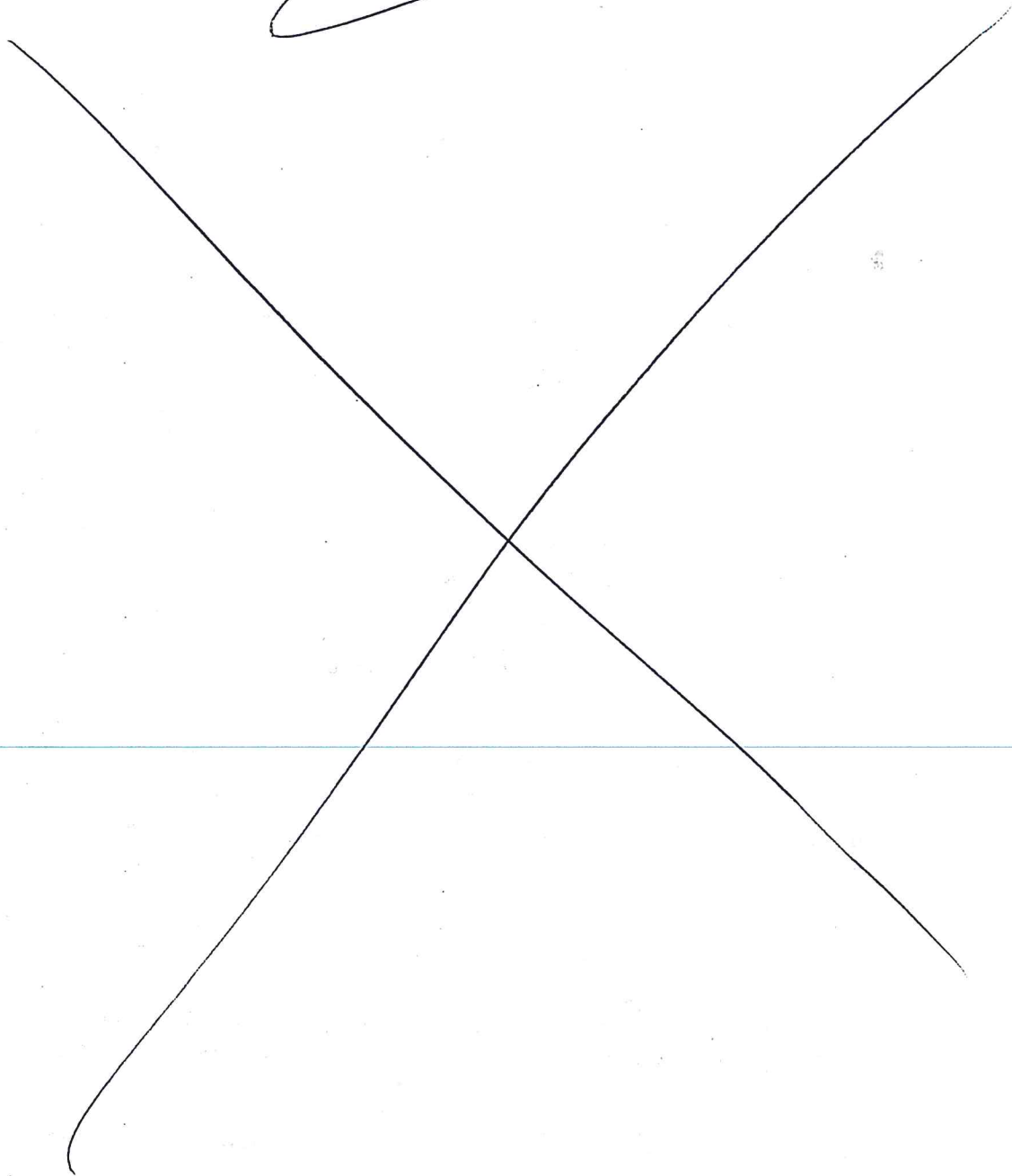
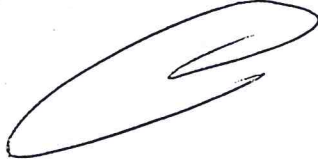
COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó 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-1227 / 2018

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

RESULTADO DE LA COMISION:

- 29 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO CON CAMION PIPA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ 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 CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS SERVICIOS

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: D4AE03B4-2FCA-40E1-BF2F-1BE00612C6E1

Número de comprobante: 395

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-31T21:43:17

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-31T21:44:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 15	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|D4AE03B4-2FCA-40E1-BF2F-1BE00612C6E1|2018-10-31T21:44:40|TSP080724QW6|NESEVxJM6MclLBeQg/Fd9zwMbj5c6uJ8NdghXYB6h43TbVWGp5+BARy7neGNWwMN0Wtr6U6RbcvXPQny2qGjklI625eOjpXZht59m6zyqWBnV6FnnRvbdouUBVp4WPHAuOUJJeXEemrvoF4+icw0WAx1ZCtgFw2UL1heSuXrWR7ZR1GIUZKTUIBdsLBqfcZG5rOSS11jKa9F3CIJY0zatdqafXIS+7juHA7Zd/s7O1q4QgfaZccWu5q5muBk5GJ0XyqKpdzcc2b/7IUQg/7E6QoqVkoVaRzKUYG09pMK2MGAEq5Z1rdVehHv3orTMhyRq|Bdydvtvg==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

NESEVxJM6MclLBeQg/Fd9zwMbj5c6uJ8NdghXYB6h43TbVWGp5+BARy7neGNWwMN0Wtr6U6RbcvXPQny2qGjklI625eOjpXZht59m6zyqWBnV6FnnRvbdouUBVp4WPHAuOUJJeXEemrvoF4+icw0WAx1ZCtgFw2UL1heSuXrWR7ZR1GIUZKTUIBdsLBqfcZG5rOSS11jKa9F3CIJY0zatdqafXIS+7juHA7Zd/s7O1q4QgfaZccWu5q5muBk5GJ0XyqKpdzcc2b/7IUQg/7E6QoqVkoVaRzKUYG09pMK2MGAEq5Z1rdVehHv3orTMhyRq|Bdydvtvg==

Sello digital del SAT:

K0wQRxq0Cv9QrwpIKKOy7+fiRZ+8UI8UCv7nmFSAe+zWpTOaTyyB65vhtfnmVm1/7SYtdPrahFgBnixeUXU10x9m7lu9xqhuq611hOgQrWwYgrAYHIOuXJL3FPm3mE1uBfO6I3uLaymuaidrke72HQNe44MNyEdqbWXuWHc4zN2ov5IQ6Aia+byNI'ANy8IP1RY/MDs3G2LceZq3dNP4xePIA1+cb7HXUrnKA56FwL66a7nrm+N5KBRy7by85IOcSUqs7idM1JDIzrHhAjJ+BfW6W80L6DUpUx6krCWgNeCYOy93rDTIXs9DLnNj+Ts7Axu2bw6Tbg==



Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

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: D3FFC1B2-265B-441E-A278-0EC734C36D2C

Número de comprobante: 398

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-08T21:00:36

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-08T21:07:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 21	300.00	1,200.00
			Subtotal	1,200.00
			IVA (16) %	192.00
			MPTO	36.00
			Total	1,428.00

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 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|D3FFC1B2-265B-441E-A278-0EC734C36D2C|2018-11-08T21:07:15|TSP080724QW6|eJuOeRsN+jT4vmZ9NZLudFnbJggX2lKvU0K6/+xXB
Ybr6aQJD0TDJ6SUws1wktzM1QIFZII9yCLRm1CyiriFqssFjIvm+LNx0Bj0I8trFTczQI1QN+h4yyGGQKqISwJiVMUJ3ayZQTb4wDhFomGZ61XZsoqCFI
iBdn9/8/LrxESuI|lB+EvsrsSyyGykWQ|QceH63wdk4unPHNXu3azZy9YosRPPutsfzobEPCu0MvPhWh3mygnqSII1Nwm3esAXhZPKBLAEiQCmruZ56c
W3+TQdoYob7S0WY15jO771UdVozbpuw3YNIerHko+CxPMRxeIAj9uW2A==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

eJuOeRsN+jT4vmZ9NZLudFnbJggX2lKvU0K6/+xXB Ybr6aQJD0TDJ6SUws1wktzM1QIFZII9yCLRm1CyiriFqssFjIvm+LNx0Bj0I8trFTczQI1QN+h4yyGGQKqIS
wJiVMUJ3ayZQTb4wDhFomGZ61XZsoqCFIiBdn9/8/LrxESuI|lB+EvsrsSyyGykWQ|QceH63wdk4unPHNXu3azZy9YosRPPutsfzobEPCu0MvPhWh3mygnqSII1Nw
m3esAXhZPKBLAEiQCmruZ56cW3+TQdoYob7S0WY15jO771UdVozbpuw3YNIerHko+CxPMRxeIAj9uW2A==

Sello digital del SAT:

YOMzD+Iax3i4qNlqoJyBa3aqui1c0+9AUaj10FpgD6tzZGAZwLwP7uok/nRy66B4Ngxe52oa68ChCd5Z8k4skAjpKxYB88BCx6lcsfHnwRAK/D8rv+ZwMw6SVgz7NN
YTCVyy9PYhuB43Y7IHDDxYE6E0z1rydEhIqnrVbah5xGmNyk6yXolmrt5Mjlv6OE0+mDJRqr+yu8GUQW6P+gr5yKLO+H7SUwSGNl4A0sW7IR8ApOHJ0VwJq6M3BM8
iz2PB2skmJg+b2h+1fCEfbl+K9atP5I0aLsrJ7CxbroALCJqgTAJL22UURU6LbvkpV6aGk0YVOxK5FGA==





Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.



Fecha Amarilla.
Servicio Regular
 Origen TTLAQ
 TERMINAL TLAQUEPAQU
 Destino AHUT
 AUTLAN
 Sub Total: 210.34
 IVA: 33.66
TOTAL: 244.00
Completo
 Fecha 05/11/2018 06:47
 Valido hasta 08:47
 Turno 031653 97667.0021540
 TOKEN 45527132897667
 Bol. 0143.140319

TTLAQ BMS074 TREN


Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800


Fecha Amarilla
 AHUT 11/05/2018 06:47
 DAVID TORNEROS
 TLAQUEPAQU
 AUTLAN
 210.34
 33.66
 244.00
 031653 97667.0021540
 45527132897667
 0143.140319


TTLAQ BMS074 TREN


Primera Plus
 Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
GSM-1227/2018


DAVID TORNERO GARCÍA
 COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-1227 / 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 Garaf</p>