



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	26/11/2018
Fecha Elab. Compro.	04/12/2018
N° de Oficio	GSM / C-1325 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 4 2018 2:03PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORO DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/11/2018	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.11) - **IVA \$(34.49)
28/11/2018	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.11) - **IVA \$(34.49)
29/11/2018	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.11) - **IVA \$(34.49)
30/11/2018	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA OFICIO N6003	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
03/12/2018	MUNICIPIO Villa Guerrero \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA Y REGRESO A GUADALAJARA	Villa Guerrero \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Cristóbal de la Barranca \$ 73.00	San Cristóbal de la Barranca *(289.00) - **IVA \$(0.00)
04/12/2018	MUNICIPIO San Cristóbal de la Barranca \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: DEBIDO A FALLA EN CARRETERA DE CAMION PIPA CONTINUAR REGRESO A GUADALAJARA	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JR 26168	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	27/11/2018	VIÁTICOS \$:	7,015.00	2,482.33	103.47	\$ 4,532.67	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CISTERNA (PIPA) / 8 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2010	
DÍA(S) COMISIÓN:	6	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	-KM. INICIAL - FINAL:	86,177.00 Km. / 86,804.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	04/12/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	627.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	10:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	1,500.00	300.00	0.00	\$ 1,200.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 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	
							S. VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **8,515.00** (OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	
CEA	

CARGO CONTABLE	\$ 2,782.33
MENOS ANTICIPO	\$ 8,515.00
SALDO	\$ 5,732.67

COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-1325 / 2018
DEL DÍA: 27/11/2018	AL DÍA: 04/12/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO CON CAMION PIPA AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA.
28 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE AL DIF, CALLE LEANDRO SANCHEZ, REPUBLICA, 1 VIAJE A MANUEL LEYVA, LOPEZ RAYON Y DEMETRIO GONZALEZ CON 8 HORAS DE TRABAJO.
29 NOVIEMBRE 2018 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES AL ESTANCO Y 1 VIAJE A CALLE ZARAGOZA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
30 NOVIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON EL APOYO.
03 DICIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO PARA CONTINUAR CON EL APOYO DE ABASTO DE AGUA. POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN POR LLAMADA TELEFONICA A LAS 5 DE LA TARDE SOLICITO ME REGRESARA A GUADALAJARA. TRASLADO A GUADALAJARA Y DEBIDO A FALLA ELECTRICA (LUCES DE PIPA) PERNOCTÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN CRITOBAL DE LA BARRANA, NO ENCONTRANDO HOTEL DISPONIBLE CON FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE HOSPEDAJE CON NOTA DE REMISIÓN, ASI COMO NO SE ENTREGA OFICIO DEL MUNICIPIO DEBIDO A QUE SOLO FUE CARACTER DE URGENCIA.
04 DICIEMBRE 2018 CONTINUAR REGRESO A GUADALAJARA Y DEJAR CAMIÓN PIPA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

 					
 					
 					
<p>AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. Y EMPRESAS COORDINADAS R.F.C. AEB-611030-SN7</p> <p>Av. Poniente 140 No. 859 Col. Industrial Vallejo Del. Azcapotzalco, 02300, México, D.F.</p> <p>PARA OBTENER SU FACTURA, PRESENTE SU BOLETO EN TAQUILLAS Y NUESTRO ASESOR DE VENTAS LE ASIGNARA FOLIO PARA SU CFDI</p>					
<p>SERVICIO ECONÓMICO</p>					
					
<p>No. 0317465 4 U</p>					
<p>BOLETO DE PASAJE</p>					
<table border="1"> <tr><td>\$ 100.00</td></tr> <tr><td>\$ 150.00</td></tr> <tr><td>\$ 200.00</td></tr> <tr><td>\$ 250.00</td></tr> <tr><td>\$ 300.00</td></tr> </table>	\$ 100.00	\$ 150.00	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 300.00
\$ 100.00					
\$ 150.00					
\$ 200.00					
\$ 250.00					
\$ 300.00					

E A ENERO 2020 220 M. DEL 240,001 U AL 460,000 U



ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1325/2018


VICTOR VERA RAMÍREZ
 COMISIONADO

ADALBERTO VALDES MIRAMONTES
RFC: VAMA5408315N6
Régimen Fiscal: 612

FACTURA: A 2060
Fecha: 2018-12-04T11:40:23
Tipo De Comprobante: I
Versión: 3.3
No. Certificado: 00001000000306333572
Lugar de Expedición: 46100

RECEPTOR:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4.
Usó CFDI: G03

Moneda: MXN
Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nódenificación:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	ROM		90111800	628.0000	628.0000
Descripción: HOSPEDAJE DE LOS DIAS 27, 28, Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2018						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	645.8400	002	Tasa	0.160000	103.49
Traslado	628.0000	003	Tasa	0.030000	18.84

Importe en letra:
Setecientos cincuenta Pesos 33/100 M.N.

SubTotal: 628.00
IEPS 3% 18.84
IVA 16% 103.49
Total: 750.33



Número de Serie del Certificado:
00001000000410900451
Fecha y hora de Certificación:
2018-12-04T11:41:17
RFC Proveedor de Certificación:
FAC130626CP7
UUID:
03216AD6-7AF7-41B9-8D86-07968062C3D0

Sello CFD: gtdlFMrtTrb+Otk68qKKOGBYSd1EozVYtFQAIBvLGvt4O4ZEPDXEkXUxB9+QLaHfh7Mru+XgkwtqhnsJz9OpXK06lqEni3hmdsj3Ag/P3D0yyrXUvY1cdY4Eh1JU
DJViy6G175XTtWNYF4q72DM+1GM1y7279fO+YeSmwTMIA=

Sello SAT: LdDiD66e+iBKZJMqf0tdsgkEQqU9m1log/SzxDXeEYHonJny+inxWqDcT4zZkFsqXYTFmQS3xk/Rp8UCmfR4Pzbg7+w3g0U3vELQEELc/xV9zeRnfVjy5Ps+8U5
D+YbTEu+JW3CIIISxcFJnEBmlguyj5RwvJgysXr8p/n4SIEIVF9TzkaaIDZINkIg0f1M4u8XuHjtsWbyri5ALTC8hyam6Q3rn6LZHank/G+UujLD11XmzpyZQQ46pPQ
wCkRFxiaMte+dvuFYaO4TIUIRukGdL+akkzeYbahhMuanrRyYaXUApM/mOAK/+LIPXmdE//ly+eTqRTSVO1q4OCtK2TgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|03216AD6-7AF7-41B9-8D86-07968062C3D0|2018-12-04T11:41:17|FAC130626CP7|gtdlFMrtTrb+Otk68qKKOGBYSd1EozVYtFQAIBv
LGvt4O4ZEPDXEkXUxB9+QLaHfh7Mru+XgkwtqhnsJz9OpXK06lqEni3hmdsj3Ag/P3D0yyrXUvY1cdY4Eh1JUDJViy6G175XTtWNYF4q72
DM+1GM1y7279fO+YeSmwTMIA=|00001000000410900451||