



FORMATO DE VIATICOS 2019

**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO DE VIÁTICOS**

BUENO POR : 2,538.00

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA :	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN :	DESPACHO DEL SECRETARIO
NOMBRE Y CATEGORÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO:	JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA SECRETARIO
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA:	GIRA DE TRABAJO POR LA HUERTA, BARRA DE NAVIDAD, PUNTA PERÚLA Y OTROS MPIOs. DEL SUR DE JALISCO.

GUADALAJARA, JALISCO A:	30/04/2019
RECIBI:	DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA CANTIDAD DE:
2,538.00	(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE: PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS GASTOS DEVENGADOS DEL 02 AL 04 DE MAYO DE 2019 POR VIÁTICOS A MUNICIPIOS DE JALISCO.	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					147.00	147.00		294.00
COMIDA				220.00	220.00	220.00		660.00
CENA				137.00	147.00			284.00
HOSPEDAJE				1,300.00	-			1,300.00
PASAJES								-
TAXIS								-
SUMAS :				1,657.00	514.00	367.00		2,538.00

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN					
VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	No.PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISIÓN					
POBLACIÓN	DISTANCIA EN KILÓMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
SUMAS :				-	-

 RECIBIÓ: ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA SECRETARIO COMISIONADO	 VISO: COSME ARMANDO BALA FLORES SECRETARIO PARTICULAR	 AUTORIZÓ: ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA SECRETARIO
--	---	---



HOTEL LA ALONDRA S.A. DE C.V.

RFC: HAL020207RI7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48987
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 3676
Fecha: 3/5/2019 17:46:51

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Fecha de Entrada: 02/05/2019
Fecha de Salida: 03/05/2019
N. de Habitación: 314
Uso CFDI: P01 - Por definir

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 UNIDA DE SERVICIO, E48 - a Unidad de servicio, 90111800 - Cuartos de hotel, Cuartos de Hotel, 1,092.42, 0.00, 002 - IVA - 174.79, 1,092.42

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: \$ 1,092.42
16% IVA: \$ 174.79
3% Hospedaje: \$ 32.79
Total: \$ 1,300.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404578590
Folio fiscal: 73264C7C-E22E-4B40-9256-967F2853436A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2019 - 17:46:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Sello Digital del CFDI: F1159Qg57WHmSH2Cp+SWXuMLBj50IR5oxTDdkrtlrzeq48VEqJ5cHmiqdIOeZVN/OWqndjWRriYlKba9Wj1qjk+mHVgfajoj5WR1K08cL3dKxRfvOsZgC47TaQ8tVNNjkWvFwyFNahGOK+uTqON6oFS0030BjNYhvbrxiDK/1QEF18G0PygruUQeA2jwy4yld4Ptbn0AY5t9M1CBEeJ+5s8f9RBx76G65Qj+IIVabIVExVTTC4rj0u3HzMKqTRRqP5VSwVzUy6hQTSGEzjYLEHCg2Lp/qv+SAjfiS+15319XwQkBlgIXaR/INa8egK3QnYFn2XvS8vuygcLh/A==

Sello del SAT: umy51qrh08w2KHiaO4kdUI+ZUAz6fkK2w4vhi60loG3AF5TT8RPmPPqQXCoOlYny4Ea9hIbNEni7KGC1zvuP0u37EXfPBXT9AsxriNPOjW+X2LqhzPK0QEY4zzLFo8wgaRs/pln4mYSu1CnfihoS90t9gwvya+SJaQKMRWxvhilelDcS0ICBWBvGtunLhkXcmIzIe1kHFBkFIXKKeB+OdIXG6bL0hM6e4nv+WCVeY28i4fKT40PwZsNp474gMaBMv4/EYIWIj5+iJm/6T30SX/8oqMk5kN8:875df6D3cIUXAFD3R/FGg1COYbvUDqnBcywJTH+GdlbvWNSM+fxQS==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|| 1.1 | 73264C7C-E22E-4B40-9256-967F2853436A | 2019-05-03T17:46:54 | MAS0810247C0 | F1159Qg57WHmSH2Cp+SWXuMLBj50IR5oxTDdkrtlrzeq48VEqJ5cHmiqdIOeZVN/OWqndjWRriYlKba9Wj1qjk+mHVgfajoj5WR1K08cL3dKxRfvOsZgC47TaQ8tVNNjkWvFwyFNahGOK+uTqON6oFS0030BjNYhvbrxiDK/1QEF18G0PygruUQeA2jwy4yld4Ptbn0AY5t9M1CBEeJ+5s8f9RBx76G65Qj+IIVabIVExVTTC4rj0u3HzMKqTRRqP5VSwVzUy6hQTSGEzjYLEHCg2Lp/qv+SAjfiS+15319XwQkBlgIXaR/INa8egK3QnYFn2XvS8vuygcLh/A= || 00001000000404486074 ||

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	AGENDA DIARIA	DESTINO	OBJETIVO	EN QUE CONTRIBUYEN A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE														
GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON	GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON	SECRETARIO	GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA Y CHIHUATLÁN, JALISCO	02/05/2019	ANUNCIO DE OBRAS	LA HUERTA BARRA DE NAV. PUNTA PERULA	GIRA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR	PRESENTACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO COSTALEGRE	SUPERVISION DE TRABAJOS	PLANEACION CON EQUIPO TECNICO	2,538.00	<table border="1"> <tr><td>GAS</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>PEAJE</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>DES</td><td>294.00</td></tr> <tr><td>COM</td><td>650.00</td></tr> <tr><td>CENA</td><td>294.00</td></tr> <tr><td>HOSP.</td><td>1,300.00</td></tr> <tr><td>TAXIS</td><td></td></tr> </table>	GAS	0.00	PEAJE	0.00	DES	294.00	COM	650.00	CENA	294.00	HOSP.	1,300.00	TAXIS	
GAS	0.00																									
PEAJE	0.00																									
DES	294.00																									
COM	650.00																									
CENA	294.00																									
HOSP.	1,300.00																									
TAXIS																										

