

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:	HUGO ALONSO PINEDA GALLARDO JEFE DE VINCULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS		
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA:	GIRA DE TRABAJO POR LA HUERTA, BARRA DE NAVIDAD, PUNTA PERÚLA Y OTROS MPIO. DEL SUR DE JALISCO. ACOMPAÑANDO AL SECRETARIO		

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 JULIO DE 2019 POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, 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:
HUGO ALONSO PINEDA GALLARDO
JEFE DE VINCULACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
COMISIONADO

VALIDÓ:
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 - 3677
Fecha: 3/5/2019 17:49:16

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: 315
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
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: D958624A-68A5-49E4-9F43-09D203388633
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 3 2019 - 17:49:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
EKUdBrhA7qUY9wA9pK1Vx6oRVViCh+ZT2JQx7NtOU7/FRVfrh4Yk3tneD6YsCoNyLbgDNKYgKfBNSCvGi09quG
cOon71PnlvcfkL42BFbMjhxwau7UiAseiX7vvvMXWOLvCv4uLZTiM4ZYcME/apx+p83g11hDq9wtPLpHfjCxn
ldkjlja6eYkmyQViotufuuC0NqLQwMwQnyY++jth4NFkKkbqfbWP65rMgkF4EZbfq4+ecZ66Tu5AdZlchLmW42t
IF772uf0xME9pv6XsptUBrGgez2witgVKuCugf3QKkCeV683AcLipMnNDWGqld1oK0zm69/jL2Pqsh9ajg==

Sello del SAT
mnnwsb72deyR5yYB4TPQb43N6gdj9CYw6Ttc+57alDq7aF73g/89F/cLBrYIsKG7vmD3h0zL2ecYkKXO
t+Lu+qq+b525m1eHqJi0GMMMj+5tbqwxPXN8oIw1tEbj5DTPoAeOYp5OH2nBOGY/CfHdM1e2cpBF/k
AEFvPw8+9jkf4oLzLekWPMT39Matir5u3Fgblf5srrsZorYeylmpmQ4ppQECQCAy4/u8g12c4xBQ9GUP
C/F6PLdtKMGUW3oYSc+7VzTcwZG7aVNz9jPndqAuAtAbzT3A/7Mc8V8Rh8B7qbTDxNgs8cGBaTjmg345
s9GZ0G42LcWNLxKyZZ/6zQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D958624A-68A5-49E4-9F43-09D203388633|2019-05-03T17:49:18|MAs0810247C0|EKUd
BrhA7qUY9wA9pK1Vx6oRVViCh+ZT2JQx7NtOU7/FRVfrh4Yk3tneD6YsCoNyLbgDNKYgKfBNSCvGi09qu
uGcOon71PnlvcfkL42BFbMjhxwau7UiAseiX7vvvMXWOLvCv4uLZTiM4ZYcME/apx+p83g11hDq9wtPL
pHfjCxnldkjlja6eYkmyQViotufuuC0NqLQwMwQnyY++jth4NFkKkbqfbWP65rMgkF4EZbfq4+ecZ66T
u5AdZlchLmW42tIF772uf0xME9pv6XsptUBrGgez2witgVKuCugf3QKkCeV683AcLipMnNDWGqld1oK0
zm69/jL2Pqsh9ajg==|00001000000404486074|

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO	INTEGRANTES DE COMITIVA	CARGO	MOTIVO DEL VIAJE	FECHA	AGENDA DIARIA	DESTINO	OBJETIVO	EN QUE CONTRIBUYEN A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS	INFORME PERSONAL DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO ESPERADO	COSTO	DESGLOSE														
PINEDA GALLARDO HUGO ALONSO	GONZALEZ ALCERRECA JORGE GASTON PINEDA GALLARDO HUGO ALONSO	JEFE DE VINCULACION Y POLITICAS PUBLICAS	GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE LA HUERTA Y CHULATIAN JALISCO	02/05/2019	ANUNCIO DE OBRAS	LA HUERTA BARRA DE NAV. PUNTA PERUJA	GIRA DE TRABAJO CON EL GOBERNADOR	PRESENTACION DEL PROYECTO ESTRATEGICO COSTALEGRE	APOYO AL SECRETARIO	PLANIFICACION CON EQUIPO TECNICO	2,538.00	<table border="1"> <tr><td>GAS</td><td></td></tr> <tr><td>PEAJE</td><td>294.00</td></tr> <tr><td>DES.</td><td>660.00</td></tr> <tr><td>COM.</td><td>294.00</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		PEAJE	294.00	DES.	660.00	COM.	294.00	CENA	294.00	HOSP.	1,300.00	TAXIS	
GAS																										
PEAJE	294.00																									
DES.	660.00																									
COM.	294.00																									
CENA	294.00																									
HOSP.	1,300.00																									
TAXIS																										

