



**FORMATO DE VIATICOS 2019**

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

**BUENO POR : 2,554.20**

DATOS GENERALES	
DEPENDENCIA :	GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA
DIRECCIÓN :	DESPACHO DEL SECRETARIO
NOMBRE Y CATEGORÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO:	<b>JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA</b> SECRETARIO
DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN EFECTUADA:	REUNIÓN DE SEAPAL EN PUERTO VALLARTA, JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO A:	25 DE ENERO DE 2019
RECIBI:	DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LA CANTIDAD DE:
<b>2,554.20</b>	<b>(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.)</b>
POR CONCEPTO DE: PASAJES, VIATICOS Y DEMAS GASTOS DEVENGADOS DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 29 DE ENERO DE 2019 POR VIÁTICOS A MUNICIPIOS DE JALISCO.	

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS								
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO	220.00	220.00						440.00
COMIDA	270.00							270.00
CENA	220						220.00	440.00
HOSPEDAJE							1,404.20	1,404.20
PASAJES								-
TAXIS								-
<b>SUMAS :</b>	710.00	220.00	-	-	-	-	1,624.20	<b>2,554.20</b>

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN					
VEHICULO	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
<b>SUMAS :</b>				-	-

 <b>RECIBÍ:</b> ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA SECRETARIO COMISIONADO	 <b>VALIDÓ:</b> COSME FERNANDO BALTA FLORES SECRETARIO PARTICULAR	 <b>AUTORIZÓ:</b> ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCÉRRECA SECRETARIO
--	--	--

**OPERADORA DE HOTELES FLOSOL SA DE CV**

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

OHF0605235S7

UsoCfdi: G03

Puerta de Hierro 5200 14  
Puerta de Hierro Zapopan  
Jalisco C.P. 45116



Factura

Folio fiscal: 715BB7D0-96FC-4E5E-810D-8E8160592AF0  
No. de serie del Cert del SAT: 0000100000405295359  
Fecha y hora de certificación: 1/28/2019 10:00:09 AM

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

Jalisco, MEXICO 28/01/2019 10:00:06 AM

No. Certificado: 0000100000408778563  
Serie y folio interno Front Desk: B - 37287

Jalisco, MEXICO

Régimen General de Ley Personas Morales

**Datos del cliente**

**Nombre:** Comision Estatal Del Agua De Jalisco  
**R.F.C.:** CEA070225JK4  
**Calle:** Francia No. 1726  
**Colonia:** Col. Moderna  
**Forma de pago:** [01] Efectivo - NO IDENTIFICADO  
**Método de pago:** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Del/Mun:** Guadalajara  
**Estado:** JC  
**País:** MEX  
**C.P.:** 44190

**Datos del Huesped**

**Nombre Huesped:** Gaston Gonzalez, Jorge  
**Fecha Llegada:** 27-01-2019  
**Fecha Salida:** 28-01-2019  
**Folio Opera/Num. Cheque:** 44122  
**No. Habitación:** 323

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	Hospedaje (90111800)	Unidad de servicio (E48)	1,180.00	1,180.00

Cash

IMPORTE CON LETRA: MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N.

**Sello Digital CFDI**

eVTv3xSXThtBwLOhdvSLP9Y3Y2S2D42VUZTsvUehWEwECjbrQoqmKeYYFZSvY+5sKcYU/zXTx8eTvmZHSWh1sRlbgimoy56HqHFBcx1jdQEVKSGh+vRa4/DWcSLUHXBM1JCo4gV8pVH1FppU+tePk3CjjetquTeBgkS7cx9dP/Foh4ZgyxqBpTqH3F3CO7O6VSI9T9erFN/GKHRdjhfdSLd+cYfx0AegdBD+JiEuxB1JvMVSI8on2qA0Wc1tgYiqem5ecs2G492p2ReoH603Bo0/8L9DZ2xloWnRnFHYbfcdKx21GGPU4aTgGwEw6Tg==

**Sello SAT**

lOFpznZYhBCsJWspTQD4xgYKpW+WS8KHnkOZezQH2QC0G79bOLMS1Li4+EDW00BmmqG/R57d0hJHw/N/a6eSx0i7j7sUQKBze66xKQGYoF X3Ye/Uw1xL u4YRO6vjShHTEV1xI78v5shQsdsYkbg1T2xMEpaNLZoljAu8nix4ip0/8xRwp7LsksuBmUGSqvQQhBVTJYoAgWkOCTQ9FDZHaRsrF7CJwphhaz6pLDNj5qg2InkR+zHu11uUQbfpz7dpmIQE0mOn9pp86N7n6+Lw2R+pkx53U6TE4g5DEDndDINMXxe4F6ndEYbTK.sxbCoBh1O9LWRM6g==

**Cadena original del complemento de certificado digital del sat.**

[[1:1715BB7D0-96FC-4E5E-810D-8E8160592AF0]2019-01-28T10:00:09MCD00823CK3leVTv3xSXThtBwLOhdvSLP9Y3Y2S2D42VUZTsvUehWEwECjbrQoqmKeYYFZSvY+5sKcYU/zXTx8eTvmZHSWh1sRlbgimoy56HqHFBcx1jdQEVKSGh+vRa4/DWcSLUHXBM1JCo4gV8pVH1FppU+tePk3CjjetquTeBgkS7cx9dP/Foh4ZgyxqBpTqH3F3CO7O6VSI9T9erFN/GKHRdjhfdSLd+cYfx0AegdBD+JiEuxB1JvMVSI8on2qA0Wc1tgYiqem5ecs2G492p2ReoH603Bo0/8L9DZ2xloWnRnFHYbfcdKx21GGPU4aTgGwEw6Tg==[[0000100000405295359]]

SUBTOTAL	\$ 1,180.00
I.V.A 16%	\$ 188.80
I.S.H 3 %	\$ 35.40
TOTAL FACTURA:	\$ 1,404.20
PROPINAS	\$ 0.00
OTROS CARGOS	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$ 1,404.20



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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					
												GAS	PEAJE	DES	COM	CENA	HOOSP
GONZALEZ AL CERRECA JORGE GASTON	GONZALEZ AL CERRECA JORGE GASTON	SECRETARIO	REUNION SEAPAL VALLARTA	27/01/2019	REUNION SEAPAL VALLARTA	CIUDAD DE PUERTO VALLARTA JALISCO	REUNION CON DIRECTIVOS DE SEPAL VALLARTA	JUNTA SEAPAL VIA	PLANEACION OPERATIVA DEL OPD	SUPERVISION EJECUTIVA	2,564.20		440.00	270.00	440.00	1,404.20	