

Fecha Pago Anticipo:	20/03/2018
Fecha Elab. Comprob:	10/04/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0078 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 10 2018 12:23PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	RICARDO MARTINEZ CRUZ	PUESTO:	SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		STATUS: Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja	
RICARDO MARTINEZ CRUZ - SUPERVISOR DE OBRA			

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE (COMPROBADO)
26/03/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(44.70)
MUNICIPIO:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.00) - **IVA \$(44.70)
GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:	
ACTIVIDAD:	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			
27/03/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
MUNICIPIO:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:	
ACTIVIDAD:	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			
28/03/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
MUNICIPIO:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCEHOSP:	
ACTIVIDAD:	Supervisión de los trabajos de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 en San Miguel el Alto			

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

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61355	*CON RECARGA
VIATICOS		7,400.00	1,382.00	89.40	\$ 18.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
GASOLINA		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	74,432.00 Km. / 74,703.00 Km.	
PEAJES		1,040.00	520.00	71.72	\$ 520.00	KM RECORRIDO	271.00 Km.	
TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2018					ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,440.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,902.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,440.00
SALDO	\$ 538.00

Ricardo Martinez Cruz
 COMISIONADO
 RICARDO MARTINEZ CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELEC
 RICARDO MARTINEZ CRUZ N° OFICIO: GO / C-0078 / 2018
 DEL DÍA: 26/03/2018 AL DÍA: 28/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

Comprobación del 26 al 28 de marzo 2018

Se realizó recorrido en el sitio de la obra del contrato CEA-RP-AD-001-2018 "Terminación de PTAR con descarga tipo "C" en la localidad de San Miguel el Alto. Se trabaja en el repintado de luminarias y se inicia con los trabajos de limpieza de escaleras y estructuras en el área de cribado, dicho trabajo se realiza con carda, el personal se apoya con andamios y utiliza el equipo de seguridad necesario, cabe mencionar que el deterioro o estado que guardan las mismas es alto debido al ambiente agresivo de la PTAR.

COMENTARIOS:

Ninguno.



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 09E94E63-3182-473A-8919-262800911184
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 27/03/2018 19:32:42
Fecha y hora de Certificación: 27/03/2018 19:32:46
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 759

RECEPTOR

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$75.296 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$14.12	\$235.30	\$470.60
				Subtotal	\$470.60
				IVA Traslado 16.00%	\$75.30
				IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3%	\$14.12
				TOTAL	\$560.02

QUINIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 02/100 MXN

Impresión con tinta
KzZCOo4ED211YS04gV4UFI5rAs5AscqndL7clLq6A1d6V6B3MMpCI+VWFBrOL2GBPrCpRlpMjYe8nMJIto7CF4hib8bJls3vE32VQASxGDGrfsrNyHb
ZHQCODfImze4PGso3Y1E7IKIjzdhq5Y=

SUCOEBcqhPR9E+LJDEpRRgRrInEfqE0CZ018NsDSJ53EJmzpqU0Y1ZF+S94Cd919+vaYEB1yDqjOCSUZFANNUOSJR35yZ7JUG61yZ79+6+eGH+a
K9PqOzD0N5SE+VfKshym7P3V4o11CRkyl9H4U1H0d+HJYcau1qVEd3y16gEG3eJXLnRj0e5L8uJR1R0T2hQ1eL2018JUSx0GCOYFz+1WAZjgQD4J4H1KZ
U0dUgnDVznpZsAqCC0f0MsZM1JTTgIn8RRFT0sT08ajY00u08o5ZTgBP20R0COA=

Original del Comprobante de certificación digital del SAT
09E94E63-3182-473A-8919-262800911184|2018-03-27T19:32:46|DND070112492|KzZCOo4ED211YS04gV4UFI5rAs5AscqndL7clLq6A1d6V6B3MMpCI+VWFBrOL2GBPrCpRlpMjYe8nMJIto7CF4hib8bJls3vE32VQASxGDGrfsrNyHbZHQCODfImze4PGso3Y1E7IKIjzdhq5Y=|00001000000405908583|

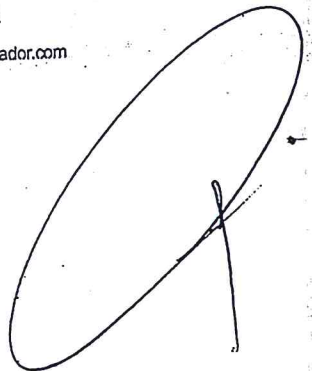


Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación: PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com





SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Apasma

Municipio de San Miguel el Alto

26, 27, 28 / MARZO 2018

E. H.

Red de Carreteras de Occidente
a: TEPATITLAN Carril: 6A
ase: A Pago: EFECTIVO
transito: 39929 Placa: JN61355
cha: 26/03/2018 09:36:37
amo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
p. Salida: \$174.14 IVA: \$27.86 Total: \$202.00
tinado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$202
di: 01790003992916843014



Repat

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL E
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000568701 CARRIL:13 A
0171310000581199B53F62741067BB71

26/03/2018 09:54:03
IMPORTE: IVA: TOTAL: *Repat*
\$ 50.00 8.00 58.00

0171310000581199B53F62741067BB71

"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"
TRAMO: SAN MIGUEL EL ALTO - ENT. ARANI
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 11-0000525157 CARRIL:12 B
0171220000537380BFCAB11916A5FB1A

28/03/2018 21:13:36
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 50.00 8.00 58.00

0171220000537380BFCAB11916A5FB1A *Repat*

"PLAZA DE COBRO TEPATITLAN"
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
EMERGENCIAS (33)3001 4745 0 AL *445
FACTURACION WWW.REDVIACORTA.MX

FOLIO = 3-0006100010 CARRIL:4 B
01604200-06611523-4C592ED7-164C596F

28/03/2018 EFECTIVO
IMPORTE: IVA: TOTAL: *Repat*
\$ 174.14 27.86 202.00

01604200-06611523-4C592ED7-164C596F

[Large signature]

