

Fecha Pago Anticipo:	29/08/2018
Fecha Elaboración Comprobación:	06/09/2018
Nº de Oficio:	GO / C-0208 / 2018 F.
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 6 2018 2:02PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | STATUS: Oficio Comprobado | Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
30/08/2018	MUNICIPIO: Tollmán \$ 73.00 GD:(1): 0.00	Tollmán \$ 128.00	Tollmán \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-009-2018	JUS:EXCE:HOSP:			
31/08/2018	MUNICIPIO: Tollmán \$ 73.00 GD:(1): 0.00	Tollmán \$ 128.00	Sin Cena, \$ 0.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-009-2018	JUS:EXCE:HOSP:			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61059 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	30/08/2018	VIATICOS \$	764.00	764.00	39.86	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	284,815.00 Km. / 285,117.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/08/2018	PEAJE \$	290.00	84.00	11.58	\$ 206.00	KM RECORRIDO	302.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	Supervisión Técnica APARURAL 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 1,500 + 0 = 1,500	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE:	RECORRIDO EN LOCALIDADES						SALDO EN VALES RECORRIDO	1,500.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,054.00 (MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

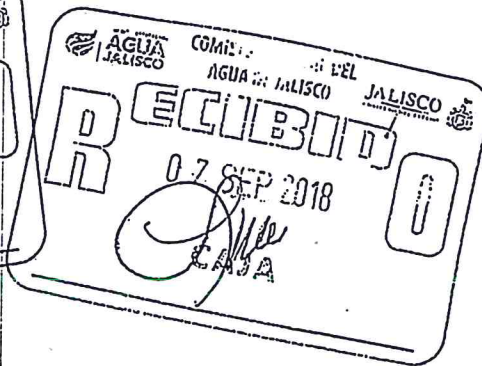
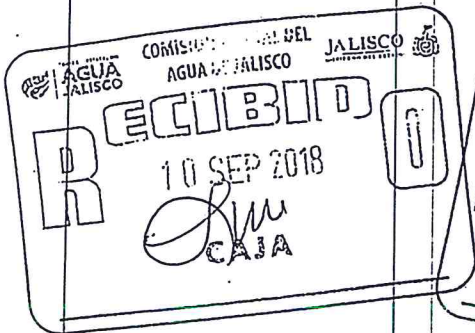
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 848.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,054.00
SALDO	\$ 206.00

COMISIONADO: JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA, RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

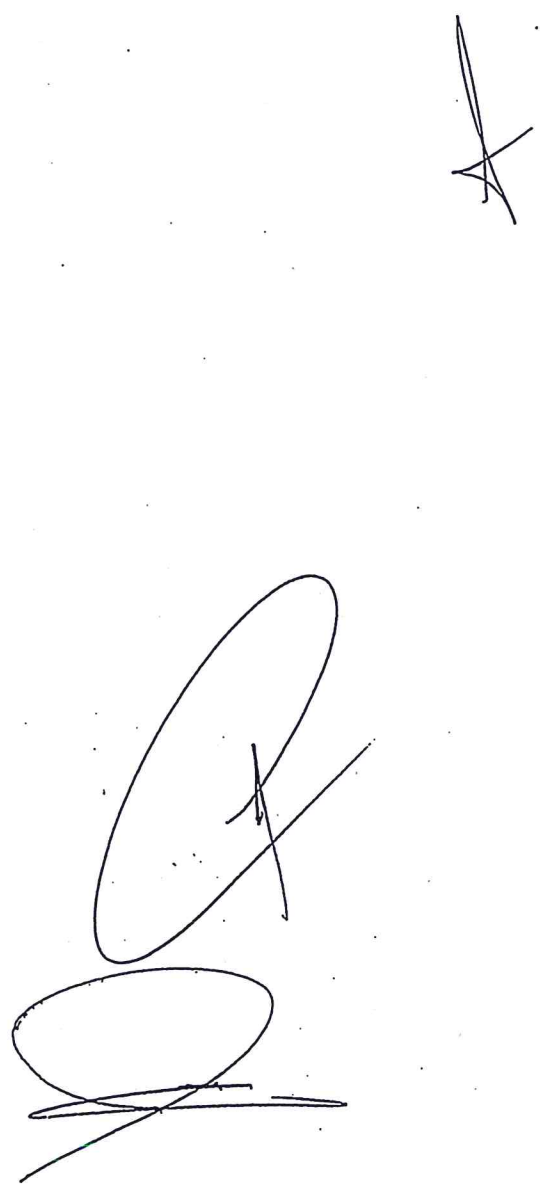
(f). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.




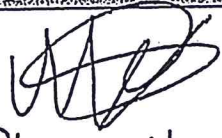
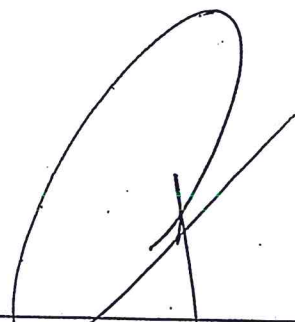
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JUAN JOSE AVIÑA ESTRADA	Nº OFICIO: GO / C-0208 / 2018
DEL DÍA: 30/08/2018	AL DÍA: 31/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:
SE RECORRE LA OBRA EN COMPAÑIA DE PERSONAL DE CONTRALORIA SOCIAL DE CEA Y DEL COMITÉ PARA VERIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS, ENCONTRANDO LA OBRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y SIN DETALLES. SE LE EXPLICA AL COMITÉ EL DESARROLLO DE LA OBRA EN SU INICIO Y LOS TRAMOS QUE NO FUERON EJECUTADOS AL NO CONTAR CON LOS PERMISOS. SE PREOCEDA AL LLENADO DE ACTAS Y FIRMA DE UNA MINUTA SOCIAL PARA INICIAR CON LOS TRAMITES DE ENTREGA DE LA OBRA.

COMENTARIOS:
SE ANEXA FOTOGRAFIA DE ODOMETRO, SE LE SUMINISTRAN \$1500 PESOS AL TANQUE DE GASOLINA.
SIN COMENTARIOS ADICIONALES



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
JUAN JOSÉ AVIÑA ESTRADA	N° OFICIO: GO / C-0208 / 2018
DEL DÍA: 30/08/2018	AL DÍA: 31/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Blanca Maribel de Jesús Díaz Agente Municipal</p> 

Hotel Posada "SAN GABRIEL"

RFC emisor: PABE370528KA3
 Nombre emisor: ELIGIO PALAFOX BALTAZAR
 Folio: 743-B
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AC9DB312-BDDD-44E8-8FF0-89F44734333C
 No. de serie del CSD: 00001000000405067941
 Código postal, fecha y hora de emisión: 49700 2018-08-31 08:51:21
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta padrón	
80111800		1	E48	SERVICIO	252.20	252.20				
Descripción	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 30 DE AGOSTO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	252.20	Tasa	16.0000%	40.35
80111501		1	E48	SERVICIO	7.45	7.45				
Descripción	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	7.45	Tasa	0.0000%	0.00

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 259.65
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA	16.0000%	\$ 40.35
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	IVA	0.0000%	\$ 0.00
		Total		\$ 300.00

Sello digital del CFDI:

JWkAfpVJbqdgS4YR1mCivN6H2ObQfSC05GRUQTKVMlagKI+LxcnimgI7s4Jj8x6BVYETTzXb8nhTVXwJN0mY1vJyTo7cSM15dXHgNntQ0r9D6Vlhr11FHmJhyb9c8tzgwukv6OizwGR++BAJ5ly9FE8gEIPvYwYorI6Z11AP0Q/CsTG9fuTu2PHyVCDR1FNFm8p1cJrOgBRUol1FgCB0xc+1LgcQr673MAQ3d3Nexeqb0IsrLZBKAcIh04m/S9O2+bP6fJD3wp40F9szCSI0xNSecN/HzdAWXXEdJR5P5MDOH4cfiq4I7G/+ekllfAhWHyFYwDwOo1dx6Q==

Sello digital del SAT:

eivZwG11ENLrz67yNEc354Jr4CMGaV7WAs4nyV9hrYmv+pqYKjfgQGP3yNyXoPdJgBzTrAO64HU/ZCCe8Qc0zQzPDhfxZWkNo2rms5dhEtTooLLO3EzRboLxshHyvRYzXI54lf8R1BezxCUKAdJ+kYcxpT24o5bonhGikJBulD4xBWYTM85uoEarDx1H6uAE65/W3OUu4LcCYqssMsjASzSD7+Hc0J1o6DkgK1moXdFZ33cdJhy+DYnPKINzD7yC7X/gXUJC/FpwwJmO5k0vsR8y7sVaOanBJCYVGrfUj/7KhGw8c77APicf0eDjHSAKJwNkce0rEN9AUNw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC9DB312-BDDD-44E8-8FF0-89F44734333C|2018-08-31T08:56:16|SAT970701NN3|JWkAfpVJbqdgS4YR1mCivN6H2ObQfSC05GRUQTKVMlagKI+LxcnimgI7s4Jj8x6BVYETTzXb8nhTVXwJN0mY1vJyTo7cSM15dXHgNntQ0r9D6Vlhr11FHmJhyb9c8tzgwukv6OizwGR++BAJ5ly9FE8gEIPvYwYorI6Z11AP0Q/CsTG9fuTu2PHyVCDR1FNFm8p1cJrOgBRUol1FgCB0xc+1LgcQr673MAQ3d3Nexeqb0IsrLZBKAcIh04m/S9O2+bP6fJD3wp40F9szCSI0xNSecN/HzdAWXXEdJR5P5MDOH4cfiq4I7G/+ekllfAhWHyFYwDwOo1dx6Q==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-08-31 08:56:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clave: A2
Tarifa: 72,42
IVA: 11,58
Total: 84,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carnil: ACA-LG03 CAJERO: 710551
FOLIO: 490607
30/08/2010 10:09:02

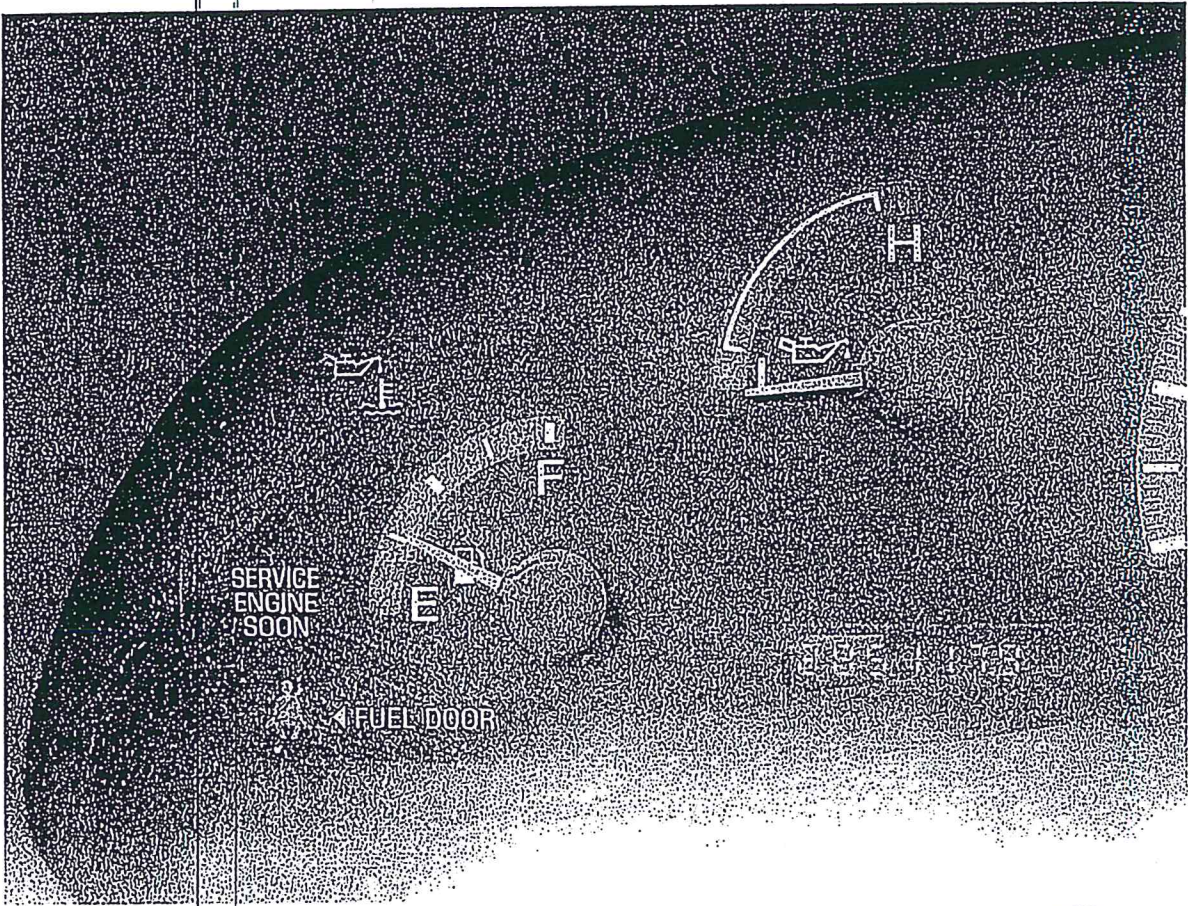
Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura.

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051824210090249860700050000007



[Handwritten signature]

[Handwritten mark, possibly initials]

[Handwritten signature]

DÍA	MES	AÑO
29	08	2018
N° DE OFICIO		GOJ/C-0208/2018

GERENTE/DIRECTOR	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO	JUAN JOSE AVIRA ESTRADA	PUESTO	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANAÑA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	JUAN JOSE AVIRA ESTRADA - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
30/08/2018	MUNICIPIO: Tollmán \$ 73.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-009-2018	Tollmán \$ 128.00	Tollmán \$ 73.00	San Gabriel \$ 289.00
31/08/2018	MUNICIPIO: Tollmán \$ 73.00 ACTIVIDAD: VERIFICACION DE OBRA CEA-ZR-CI-009-2018	Tollmán \$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA	30/08/2018	VIATICOS	764.00	VEHICULO PLACAS	JN 61059
HORA SALIDA	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	TIPO	F-150
DIA(S) PROBABLES(S)	2	GASOLINA	0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO	31/08/2018	PEAJES	290.00	CILINDRAJE	6
HORA DE REGRESO	17:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	KILOMETRAJE INICIAL	284,815.00
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	Supervisión Técnica APARURAL 2018	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE.	RECORRIDO EN LOCALIDADES	VALES EXCEDENTE		VALES EXCEDENTE	1,500
		VALES MANIOBRA		VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,054.00 (MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100)

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

[Handwritten signature]
COMISIONADO
JUAN JOSE AVIRA ESTRADA
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Handwritten signature]
AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
PAGADO
29 AGO 2018
CAJA
13-584

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
29 AGO 2018
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES