



Fecha Pago Anticipo	06/03/2019
Fecha Elab. Compro.	11/03/2019
N° de Oficio	DPTAR / C-0050 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 11 2019 9:36AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE IVAN GONZALEZ REYNOSO	PUESTO:	Supervisor de Monitoreo y Eficiencia Operativa
COMISIONADO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA	PUESTO:	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANIA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA - TECNICO EN MANTENIMIENTO	ESTATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/03/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	El Salto \$ 128.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.00) - **IVA \$(107.56)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE CIRCULADORES SOLARES DE EL SALTO A EL ESTERO EL SALADO			
07/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Puerto Vallarta *(800.01) - **IVA \$(107.57)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE CIRCULADORES SOLARES DE EL SALTO A EL ESTERO EL SALADO			
08/03/2019	MUNICIPIO: Puerto Vallarta \$ 128.00 GD: (1) 0.00	Puerto Vallarta \$ 202.00	Puerto Vallarta \$ 128.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE CIRCULADORES SOLARES DE EL SALTO A EL ESTERO EL SALADO			

(*). 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	JU 01716	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	06/03/2019	VIATICOS \$	2,786.00	2,772.01	215.13	\$ 13.99	TIPO / CILINDROS / REND.	NAVISTAR INTERNATION CORPORATIVO / 8		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	4,000.00	0.00	0.00	\$ 4,000.00	MARCA / MODELO	Intemacional / 2014		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	2,733.00 Km. / 3,444.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	08/03/2019	PEAJE \$	2,000.00	600.00	87.39	\$ 1,400.00	KM. RECORRIDO	711.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,900.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 8,786.00 (OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

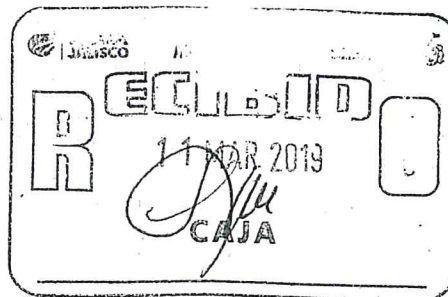
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 3,372.01
MENOS ANTICIPO \$ 8,786.00
SALDO \$ 5,413.99

COMISIONADO
CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA
TECNICO EN MANTENIMIENTO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: DPTAR / C-0050 / 2019

DEL DÍA: 06/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

06-03-2019

EL SALTO.- SE CARGAN DOS CIRCULADORES SOLARES EN UN CAMION Y DOS EN OTRO CAMION Y SE LLEVAN A PUERTO VALLARTA.

07-03-2019

PUERTO VALLARTA.- DEVIDO A QUE SE TUVO QUE CONSEGUIR UN PERMISO PARA PODER ENTRAR AL MUELLE E INSTALAR LOS CIRCULADORES Y POR LAS CONDICIONES DE LA MAREA SOLO SE INSTALA UN CIRCULADOR SOLAR EN EL ESTERO EL SALADO-

08-03-2019

ESTERO EL SALADO.- SE INSTALAN DOS CIRCULADORES SOLARES.- Y REGRESO A GUADALAJARA.

COMENTARIOS:

06-03-2019

EL SALTO.- SE CARGAN DOS CIRCULADORES SOLARES Y SE LLEVAN A PUERTO VALLARTA.

07-03-2019

PUERTO VALLARTA.- DEVIDO A QUE SE TUVO QUE CONSEGUIR UN PERMISO PARA PODER ENTRAR AL MUELLE E INSTALAR LOS CIRCULADORES Y POR LAS CONDICIONES DE LA MAREA SOLO SE INSTALA UN CIRCULADOR SOLAR EN EL ESTERO EL SALADO-

08-03-2019

ESTERO EL SALADO.- SE INSTALAN DOS CIRCULADORES SOLARES.- Y REGRESO A GUADALAJARA.



Plaza de Cobro: BARRANCAS CUERPO A
Carril/Via: 2 Cobrador: 561687
Ticket: 561889 Folio: 838360
Fecha/hora: 2019-03-06 19:29:21
Categoría: P3 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
176.40 Pesos 33.60 Pesos 210.00 Pesos

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
CARRIL 2103 CUERPO A
FOLIO: 00395954
SECUCENCIAL: 00404253
FECHA: 06/03/2019 HORA: 20:02:57
CAJERO ID: 002043
CLASE: T03C

Importe IVA TOTAL
\$27.59 \$4.41 \$32.00
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 561447
Ticket: 1730296 Folio: 2510142
Fecha/hora: 2019-03-06 18:54:44
Categoría: P3 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA su preferencia Total
136.21 Pesos 21.79 Pesos 158.00 Pesos

MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.
CARRIL 1302 CUERPO A
FOLIO: 00269970
SECUCENCIAL: 00278904
FECHA: 06/03/2019 HORA: 19:38:02
CAJERO ID: 001006
CLASE: T03C

Importe IVA TOTAL
\$107.76 \$17.24 \$125.00
MRO JALA-COMPOSTELA S.A. DE C.V.

Cualquier queja o sugerencia al Tel. 01 800 953 0535
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, ¡FELIZ VIAJE!

PLAZA DE COBRO: 0053 COMPOSTELA
06/03/2019 20:09:39
Folio: 0000072427 CARRIL: 1523A
CLASE: C3 TOTAL: \$75.00
Facturacion: 7XXF B9K9 Z9VV 029F HQ



ESTOS COMPROBANTES DE PAGO DE CASSETAS SON DEL OFICIO DE COMISION DPTAR/C-0050/2019 F DE CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA



OPERADORA MOCALI SA DE CV

RFC: OMO9602288C3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48350
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: - 24321
Fecha: 9/3/2019 11:29:38

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RENTA HABITACION	672.27	0.00	002 - IVA - 215.13 Hospedaje - 40.34	1,344.54

Importe con letra:
MIL SEISCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,344.54
Impuestos	
Trasladados	215.13
3% Hospedaje	40.34
Total	1,600.01

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



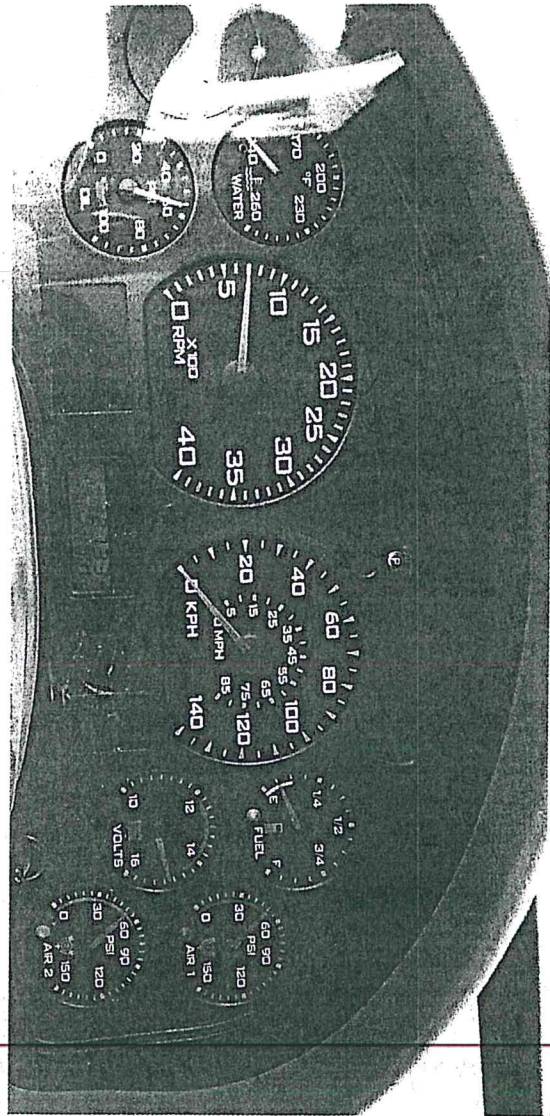
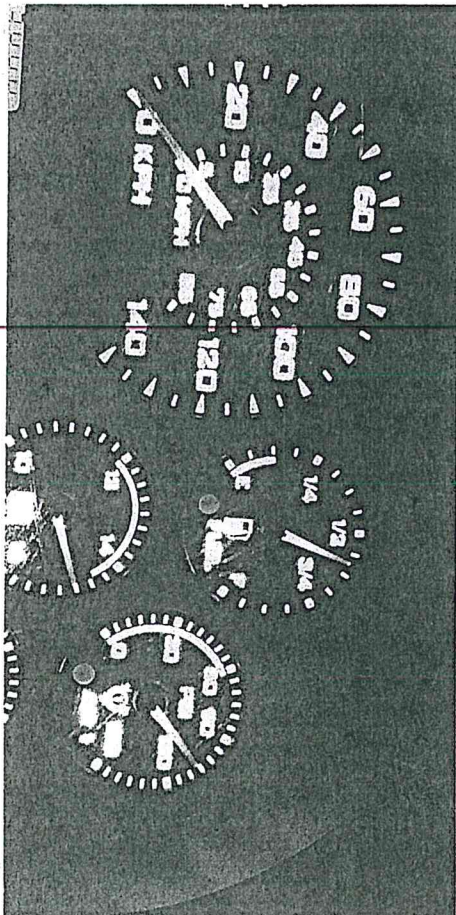
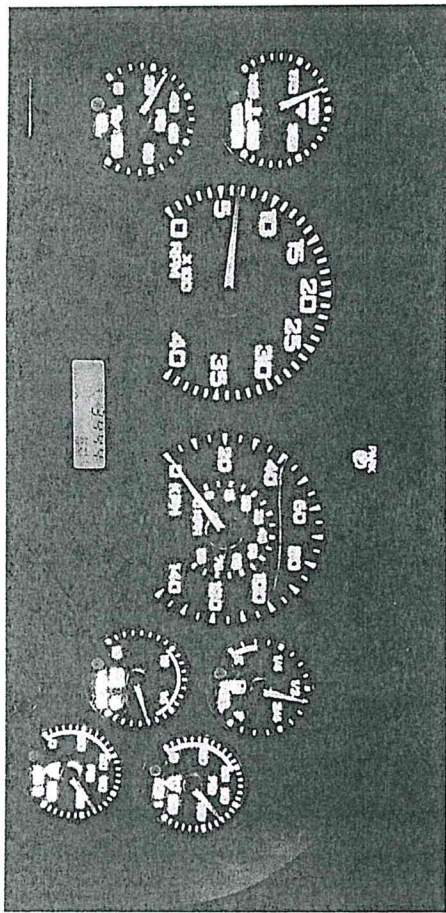
Serie del Certificado del emisor	00001000000406694679
Folio fiscal	5F15413D-E417-47FE-894F-F768B0561DD3
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Marzo 9 2019 - 11:29:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
m8KGbnee0h0Rb5xDiBwRlUskeOQBxd150vd+Gr9Ch6n6itdMTzjXGdIG+8wbXM/RSagCQxxYrQZGt9B/fp8SUI
hdmkJH6alkoe8Sbsvah4Tmjfa5/oPMR/qR/Oe1pRaFbGa1AUyqG9w8DWMtDYUbwqZ+M80j4RhyP46jOS1jP7GJ
dTW/3caxskWQwwkx4j90MuKKVAtQCj9HLSBK+v61baFAOyXe4W8mz0i7Bh9sJcplpe5/ycmKiqK+QyzbMRuBnQ
XcL27ii1383Xio1GHo/Ep7CF8h6OB/NGHpzwid9QoZvCylrBD1+0W/xwS9PERxzPgdnIMs/b8khNSEDRlvdQ==

Sello del SAT
qkrzP5UZTHHGIBk+WKPc9L4Wt71PKyoVGjceFL3sgPjoZPrNXAISVZe4ybqGHdlasYgPDMRiWoyod7i
t0fA/us4P4Oqo4Sc2wLX+JHKacZR3ac0shcL6Ypz5yhUAqLurP7wrXaPp+LxpATps1a6n8fkvry3nBf
kwV3JholoGHIMYggUNa2b4YfioLutxYUZg3W11AbMHmD9A4GZ4tOKteGu38kHxipVhRcSxTC33KAUNR
HjwdPRzk+YO7kihPYWu5JSDv+ks/WnKFrOve7+YIOLMkN0c4d6iuCdtlHCTnWOY3kMJ4lufigplmUF6u
3ifrdZlp72t76P98D/Aikg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|5F15413D-E417-47FE-894F-F768B0561DD3|2019-03-09T11:29:41|MAS0810247C0|m8KG
Bnee0h0Rb5xDiBwRlUskeOQBxd150vd+Gr9Ch6n6itdMTzjXGdIG+8wbXM/RSagCQxxYrQZGt9B/fp8S
UIhdmkJH6alkoe8Sbsvah4Tmjfa5/oPMR/qR/Oe1pRaFbGa1AUyqG9w8DWMtDYUbwqZ+M80j4RhyP46j
OS1jP7GJdTW/3caxskWQwwkx4j90MuKKVAtQCj9HLSBK+v61baFAOyXe4W8mz0i7Bh9sJcplpe5/ycmK
iqK+QyzbMRuBnQXcL27ii1383Xio1GHo/Ep7CF8h6OB/NGHpzwid9QoZvCylrBD1+0W/xwS9PERxzPg
dnIMs/b8khNSEDRlvdQ==|00001000000404486074||



DOPTAR /C-0050/2019 F

Cesar S. Arteaga

~~_____~~

~~_____~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CESAR JOAQUIN ARTEAGA GARCIA N° OFICIO: DPTAR / C-0050 / 2019

DEL DÍA: 06/03/2019 AL DÍA: 08/03/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
