

Fecha Pago Anticipo	21/06/2017
Fecha Elab. Compro.	26/06/2017
N° de Oficio:	GO / C-0180 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 26 2017 10:33AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/06/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlanejo \$ 128.00	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno *(285.01) - **IVA \$(38.32)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: Visita de Obra Conciliación de Generadores CEA-RP-CI-102-2015 en Zapotlanejo y supervisión de obra contrato CEA-RE-CI-091/2016 en Lagos de Moreno.				
22/06/2017	Lagos de Moreno \$ 92.00	Lagos de Moreno \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: Supervisión de obra contrato CEA-RE-CI-091/2016 en Lagos de Moreno.				

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JS 29478	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	21/06/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	763.01	38.32	\$ -763.01	TIPO / CILINDROS / REND:	RANGER XLT CREW / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2012	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	235,352.00 Km. / 235,972.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/06/2017	PEAJE \$:	0.00	132.00	18.20	\$ -132.00	KM. RECORRIDO	620.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	16:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

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

EFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 895.01
 MENOS ANTIPO \$ 0.00
 SALDO \$ -895.01

COMISIONADO
 JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ
 RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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



1,531.88

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: GO / C-0180 / 2017
DEL DÍA: 21/06/2017 AL DÍA: 22/06/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21-06-1017

Se realizó la verificación y medición de obra en algunos tramos de las Localidades de La Cofradía y la Yerbabuena, Zapotlanejo, para conciliación de los generadores de la estimación finiquito del contrato CEA-RP-CI-102-2015 .

Se llevo a cabo la supervisión de los avances de obra en la localidad de El Bajío, Lagos de Moreno del contrato CEA-RE-CI-091/2016.

22-06-2017

Se supervisaron de los avances de obra en la localidad de El Bajío, Lagos de Moreno del contrato CEA-RE-CI-091/2016.




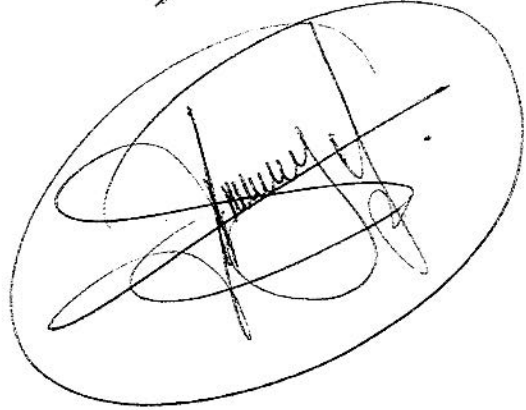


COMENTARIOS:

El Kilometraje de inicio y fin de este oficio de comisión es igual al del oficio GO/ 0181 / 2017 debido a que el día 22 de Junio de 2017 se realizó el traslado a las 16:00 a la localidad de Matanzas, Ojuelos, Jal.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	Nº OFICIO: GO / C-0180 / 2017
DEL DÍA: 21/06/2017 AL DÍA: 21/06/2017	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO DE JALISCO</p> <p>COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES</p> 	<p>QUINTANA DANIEL CAMARENA A. ENCARGADO DE PTARIS.</p>  

DÍA	MES	AÑO
20	06	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0180 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS:	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

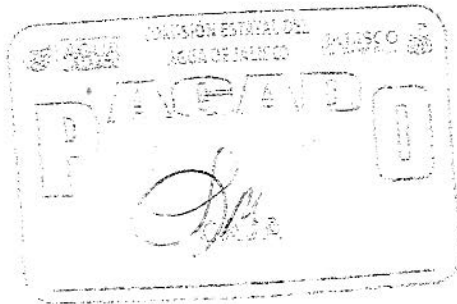
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA						
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	
21/06/2017	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00	NA.	\$ 0.00
ACTIVIDAD: Visita de Obra Conciliación de Generadores CEA-RP-CI-102-2015						

FECHA SALIDA:	21/06/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	21/06/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	275,129.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIDAD COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---






ROSA ISELA LUNA LOPEZ
LULR660510HE3
Domicilio Fiscal
BLVD. OROZCO Y JIMENEZ 230
Col. ALCALDES 47470
LAGOS DE MORENO Jalisco México
Tel. 01 474 7422939

Factura No: 1372
FOLIO FISCAL (UUID):
90674B5C-9C24-496B-885F-2470DA7527A1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
00001000000405504489
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-06-22T12:24:55
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
2017-06-22T12:19:54

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: AV.FRANCIA 1726 MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: LAGOS DE MORENO, Jalisco
Fecha de Expedición: 22 junio 2017
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	HOSPEDAJE HABITACION 21 DE JUNIO 2017	\$ 239.50	\$ 239.50

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 239.50
IVA(IVA 16.00%): \$ 38.32
ISH(Local 3.00%): \$ 7.19
TOTAL: \$ 285.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0190674B5C-9C24-496B-885F-2470DA7527A1|2017-06-22T12:24:55|FEJDN8ASbzmaced9eG7CgqEDw5glEAYamIEzVh8TeB9|MzmHQIsix2qIVRdg3lr+8hsnMf5ulwoDUEvxxjCoDbJCWHzqOUZ+4R4gr/fc4dsngGdy8EWC4sJvg8X87WhFu4R93bqg8I4qgVejGShZWMFShWJw6w5nm3lwC67+B1xsoGqjnD9Cm|jynN5imw93lF9z5zU2nhAmB8k5ApokhrzVKPMoGzZrjWpQTwdMeUTdUMARqXhFAsX3drCB2v4epdPLZuZD19cjoju0YWNrW56FWV1jDxmN3uH0ezf+YYX6ZJF1J10De1WYJ411h6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0190674B5C-9C24-496B-885F-2470DA7527A1|2017-06-22T12:24:55|FEJDN8ASbzmaced9eG7CgqEDw5glEAYamIEzVh8TeB9|MzmHQIsix2qIVRdg3lr+8hsnMf5ulwoDUEvxxjCoDbJCWHzqOUZ+4R4gr/fc4dsngGdy8EWC4sJvg8X87WhFu4R93bqg8I4qgVejGShZWMFShWJw6w5nm3lwC67+B1xsoGqjnD9Cm|jynN5imw93lF9z5zU2nhAmB8k5ApokhrzVKPMoGzZrjWpQTwdMeUTdUMARqXhFAsX3drCB2v4epdPLZuZD19cjoju0YWNrW56FWV1jDxmN3uH0ezf+YYX6ZJF1J10De1WYJ411h6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

0190674B5C-9C24-496B-885F-2470DA7527A1|2017-06-22T12:24:55|FEJDN8ASbzmaced9eG7CgqEDw5glEAYamIEzVh8TeB9|MzmHQIsix2qIVRdg3lr+8hsnMf5ulwoDUEvxxjCoDbJCWHzqOUZ+4R4gr/fc4dsngGdy8EWC4sJvg8X87WhFu4R93bqg8I4qgVejGShZWMFShWJw6w5nm3lwC67+B1xsoGqjnD9Cm|jynN5imw93lF9z5zU2nhAmB8k5ApokhrzVKPMoGzZrjWpQTwdMeUTdUMARqXhFAsX3drCB2v4epdPLZuZD19cjoju0YWNrW56FWV1jDxmN3uH0ezf+YYX6ZJF1J10De1WYJ411h6A==



LUNA

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Líneas ingresa a: www.fel.mx



DÍA	MES	AÑO
20	06	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0180 / 2017 F

GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPaña A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS :Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
21/06/2017	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Visita de Obra Conciliación de Generadores CEA-RP-CI-102-2015					

FECHA SALIDA:	21/06/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61031
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	21/06/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	275,129.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (CERO PESOS 00/100)

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

 <p>COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA</p>	 <p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
---	---