

Fecha Pago Anticipo	07/01/2019
Fecha Elab. Compro	21/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0035 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN:	Jan 21 2019 9:48AM
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ		
ACOMPANA A			
ELABORO DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	PUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
		PUESTO	AYUDANTE DE GRUA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	MUNICIPIO	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
08/01/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
09/01/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
10/01/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(340.00) - **IVA \$(45.71)
11/01/2019	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/01/2019	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
15/01/2019	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
16/01/2019	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
17/01/2019	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(279.99) - **IVA \$(37.64)
18/01/2019	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	Atotonilco el Alto \$ 92.00	Atotonilco el Alto \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	07/01/2019	VIÁTICOS \$	5,800.00	5,526.96	333.40	\$ 273.04	JN 61027 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND
DÍA(S) COMISIÓN:	10	GASOLINAS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
FECHA DE REGRESO:	18/01/2019	PEAJE \$	800.00	667.00	91.99	\$ 133.00	MARCA / MODELO
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2007
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				KM. INICIAL - FINAL
HOROMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						184,763.00 Km. / 185,550.00 Km.
JUST. VALES EXCE							KM. RECORRIDO
							787.00 Km.
							COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
							ANTICIPO + EXCEDENTE A GAS COMPROBADO
							0 + 0 + 0 = 0
							GASOLINA POR KM RECORRIDO
							950.00
							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 \$ 6,600.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
 21 ENERO 2019
 CAJA

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 6,193.96
MENOS ANTICIPO	\$ 6,600.00
SALDO	\$ 406.04

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 Jalisco
 CEA

COMISIONADO
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0035 / 2019

DEL DÍA: 07/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS EN PICK UP PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

08 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LA COLONIA EL CRUCERO EN LAS CALLES ORQUIDEAS, AZALEAS, CAMELIAS, CORDOVA, ANDALUCIA Y TOLEDO, SE LIMPIARON 2 FOASAS SEPTICAS COMUNITARIAS DE 2X2X3 SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE Y UN TOTAL DE 5 POZOS DE VISITA, 250 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

09 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LA COLONIA EL CRUCERO EN LOS COTOS MALAGA, IBIZA, CORDOVA, ANDALUCIA, TOLEDO, VALENCIA, BARCELONA Y MADRID CON UN TOTAL DE 8 FOSAS COMUNITARIAS 4 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

10 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALFONSO TORRES, FRANCISCO LUNA, VIOLETA, SIMON BOLIVAR, SANTA MARÍA EJE 1 Y EJES CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES EJE 3, SEXTA PONIENTE, SEPTIMA ORIENTE, SEGUNDA PONIENTE, EJE 2 Y TERERA PONIENTE CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 680 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

14 ENERO 2019 TRASLADO EN PICK UP AL MUNICIPIO DE ARANDAS PARA RECOGER CAMION Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

15 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO, FRANCISCO PRIMO DE VERDAD, JUAN LOZA, PEDRO MARIA ANAYA, ANASTACIO BUSTAMANATES, MARIANO MATAMOROS Y GALEANA CON UN TOTAL DE 23 POZOS DE VISITA, 1200 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

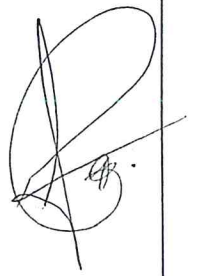
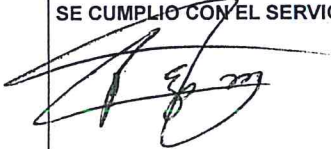
16 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES NIÑOS HEROES, ANDRES LOZANO, LIBERTAD Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO., SE DESOLDO CAMIÓN DE LA CICLONETA Y FUE REPARADA POR EL MUNICIPIO.

17 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES JOSE MARIA LOZANO, FERMIN PADILLA, MIJARES, JOSE MARTINEZ, NIÑOS HEROES, TINAJITA, PRIV. DEL CERRO DEL ÇAPULIN, EDUCACIÓN, LIBERTAD E IGNACIO JIMENEZ CON UN TOTAL DE 20 POZOS DE VISITA, 1000 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 ENERO 2019 SE TRABAJO EN LAS CALLES MIJARES, FERMIN PADILLA, ANDRES LOZANO, LIBERTAD, MARIANO ESCOBEDO Y NIÑOS HEROES CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ATOTONILCO PARA DEJAR EQUIPO PARA ATENDER PETICIÓN. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO





JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
Jalisco México C.P.47140

Folio Fiscal D9E16DF7-F21C-4A88-BC29-4B1972D3ECD6
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 17/01/2019 16:42:07
Fecha y hora de Certificación: 17/01/2019 16: 42:08
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 902

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
4	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$150.5856 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$28.23	\$235.29	\$941.16
Subtotal					\$941.16
IVA Traslado 16.00%					\$150.59
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$28.23
Importe con letra:					
UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MEXICANOS 98/100 MXN					
TOTAL					\$1,119.98

Sello digital Emisor
OwMVAYS4yS9APbXbd8KQg9y3wyG0axdrEdeyB7imfel0U6MjTdn2qytqSKGDGIZg9lChRN19za8533LQAdZ0SsOCCWZcASUhbzP*6tV6MlQmMBapQM8VMGdV
WwruRH4CyxCoQJqAsRih7piEwAelApJzuOo=
Sello digital del SAT
XuNUGDWMm9oThAGrudMlrfU6sDKzozWhdW1DZqdBCfomC0CBP3CQnaN2gAA254FjsCEun7+KCA9esSh00AEDFUseTsfzJywdD5KO+gHv8qkngzEvFDHJ
esdo7ra0E1b63Jco09pzd1Ht0XLMISNofAYDzNXUYOURWAD42FjzLAutRBP6U+87hSjImngMdLun8qNisSIXgmVqzocBKcZ7eUPlfuzF9jeBHEnjAYGNZw6E
NhdQsursyglZAFUvzbhYQ55n84EeAd490hyCCDMlLs3Vj8NTPF4Nm06TFsmC9FqHC=
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|D9E16DF7-F21C-4A88-BC29-4B1972D3ECD6|2019-01-
17T16:42:07|DND070112+19Q|OwMVAYS4yS9APbXbd8KQg9y3wyG0axdrEdeyB7imfel0U6MjTdn2qytqSKGDGIZg9lChRN19za8533LQAdZ0SsOCCWZcASUhbzP*
6tV6MlQmMBapQM8VMGdVWwruRH4CyxCoQJqAsRih7piEwAelApJzuOo|=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



JOSE MARIA LOPEZ MUÑOZ
LOMM550919MA8
FRANCISCO I. MADERO 61 México
C.P.47180

Folio Fiscal 1B61A371-9E2A-428A-AD57-62D9AF5CAFBC

No. CSD Emisor 00001000000407219798

Fecha y hora de emisión 11/01/2019 12:08:18

Fecha y hora de Certificación: 11/01/2019 12: 08:18

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio E 4194

RECEPTOR

Nombre COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.
RFC CEA070225JK4
FRANCIA 1726 Moderna Guadalajara, Jalisco México 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

INFORMACIÓN EXTRA

ESTA FACTURA CORRESPONDE POR 4 DIAS DE HOSPEDAJE
PARA UNA PERSONA.

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE 90111800 - Cuartos de hotel	IVA Traslado 16.00% \$182.856 ISH Traslado 3% \$34.29	\$1,142.85	\$1,142.85
				Subtotal	\$1,142.85
				IVA Traslado 16.00%	\$182.86
				ISH Traslado 3 %	\$34.29
Importe con letra:				TOTAL	\$1,360.00
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					

Sello digital Emisor

MZP456V6rtingbeNqdrHBNVAGgBYtQGEJiueyUE4oqJWjKaYoYMRStxClM3ezHwS27OCjMBqQts+INNHdW1gAcSq3ZihcadMO3VF2qUBYL6ezkZqUHEs
OQScRHqsjVLD9GGNYUgCHFOV4ZJF6JXW2WQBW+Zz4bd6GNbrndNAeK6hd7ncsI7rNkAZfAWO04UKGJocPxoDC4bNrbawZdrUJ1TFI2Mh1ZDUz6I
TpNRU6eRMBqJOvpe4jygleLIZ493ogF48N7g22XrnJuucl8b4gFhGJ89NsGwklFOW4G6kbTwe==

Sello digital del SAT

c3uu+/H+||E6TmzeH5Qlgp46UGH0Ae5zaV5LrAUHJQC9RZauAyT3s7ZPTiZD+HUMoqgzWwYpEGShgyLUjUPDq+81xooYB67T4C4WdHlDXppOZvEoQLWLS4JNrun0C
hJR6BAUhoZNGNQKCF27E950a3B2aM4z4zbXq4eGXSA58H0aIUaMoYkLE3cPyy+myTBTaC8Z6QAOqnlG9e8yWu6q7L8tsPD2qTPE4rmDgIUWsmY+Hkw5q
E6ix+g0QRJFsSFvAh8qBEHzoAB0TusrsUzudoZMO8PMIDs1UJyApShP8Jdah6AASATyZrLw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1B61A371-9E2A-428A-AD57-62D9AF5CAFBC|2019-01-
11T12:08:18|DND070112H92|MZP456V6rtingbeNqdrHBNVAGgBYtQGEJiueyUE4oqJWjKaYoYMRStxClM3ezHwS27OCjMBqQts+INNHdW1gAcSq3Zihcad
MO3VF2qUBYL6ezkZqUHEsOQScRHqsjVLD9GGNYUgCHFOV4ZJF6JXW2WQBW+Zz4bd6GNbrndNAeK6hd7ncsI7rNkAZfAWO04UKGJocPxoDC4bNrb
awZdrUJ1TFI2Mh1ZDUz6ITpNRU6eRMBqJOvpe4jygleLIZ493ogF48N7g22XrnJuucl8b4gFhGJ89NsGwklFOW4G6kbTwe=|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