

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
 www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago/Anticipo	24/04/2018
Fecha Elab/Compro	02/05/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0382 / 2018 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 2 2018 8:30AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPANAA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/04/2018	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.86)
ACTIVIDAD: Traslado a la localidad de Mesa del Tirador municipio de Bolaños para atención a oficio con control 35134 revisión de equipo electromecanico				
26/04/2018	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.86)
ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en la localidad de Mesa del Tirador municipio de Bolaños para atención a oficio con control 35134 revisión de equipo electromecanico				
27/04/2018	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en la localidad de Mesa del Tirador municipio de Bolaños para atención a oficio con control 35134 revisión de equipo electromecanico y regreso a Guadalajara				

(*). 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 61044	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	25/04/2018	VIATICOS	2,800.00	1,400.00	79.72	\$ 1,400.00	TIPO/CILINDROS/REND	E-150 I 6 Cil / 6.5 Km/l	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford I 2007	
DIA(S) COMISION	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	234,949.00 Km. / 235,691.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/04/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	742.00 Km.	
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIP. EXCEPENTE - IVA COMPRO	780 + 1,000 + 0 = 1,780	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	730.00	
JUST. VALES EXCE	traslado a localidades						SALDO EN VALES RECORRIDO	1,050.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS 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 \$ 1,400.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,800.00
 SALDO \$ 1,400.00

COMISIONADO
 ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
 AUXILIAR ELECTROMECANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0382 / 2018

DEL DÍA: 25/04/2018 AL DÍA: 27/04/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 25 de Abril del 2018 se trasladó a la localidad de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, Jal. Para realizar las pruebas del equipo de bombeo sumergible de pozo, llegando a descansar a la cabecera municipal de Bolaños Jal.

El día 27 de Abril del 2018 se trasladó de la cabecera municipal de Bolaños a la localidad de Mesa del Tirador, encontrando instalado transformador de 30KVA trifásico, arrancador de atención reducida de 20HP 440volts marca SIEMENS con cable sumergible 3x8 AWG, interruptor principal de 50AMP, motobomba sumergible marca ALTAMIRA modelo KOR6R200-17 con motor de 20HP 440volts, tren de descarga de 3" con una válvula check de 3", una válvula de vástago fijo de 3", una válvula contra golpe de ariete de 3", una válvula de admisión y expulsión de aire de ¾", una válvula de desfogue tipo globo de 2 ½" y manómetro de 0-21 kg/ cm², para atender solicitud de servicio de revisión ya que se reportó que no funcionaba el equipo de bombeo, detectando el relevador de sobrecarga activado, y un fusible canilla se encontraba dañado, se procedió a instalar fusible nuevo y reestablecer el relevador de sobrecarga.

El día 27 de Abril del 2018 se terminaron trabajos en la localidad de Mesa del Tirador realizando pruebas del equipo de bombeo registrando los siguientes datos de operación:

Pozo Mesa del Tirador

Gasto: 5.00 l.p.s

Volts: 468 – 470 – 471

Amp: 30 – 31 – 30

Presión: 14.00 Kg/cm²

El equipo estuvo trabajando con descarga a tanque y se trasladó de regreso a Guadalajara.

COMENTARIOS:

Se canceló la visita a Huejuquilla el Alto porque no está instalado el equipo de bombeo para realizar las pruebas.

Hotel Restaurant JALISCO

I - Factura - VERSIÓN 3.3
 3504
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408910037
 Fecha y Hora de emisión
 2018-04-27T09:23:24
 Folio Fiscal
 8BDA6BB9-4A26-11E8-8F72-00155D014009

Emisor
 RFC: GOPD820419SG3
 Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

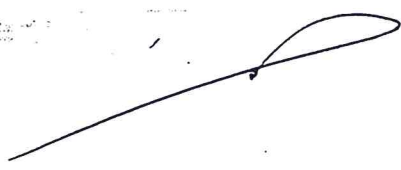
Lugar de expedición: 46130

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-04-27T09:23:25	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor
 RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE Clave Servicio - 90111801 - Habitación sencilla No. ID: Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.000000



Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.160000	40.000000 MXN
impuesto sobre hospedaje	7.50 MXN
Total	297.50 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|8BDA6BB9-4A26-11E8-8F72-00155D014009|2018-04-27T09:23:25|TBN040609RKA|N6QiemrdEzYLSFvFwM9A0lyN5vDh/rmTQTJFb8pmIG5XzTAejqEAQ5hDfm/OAxNM8lys/pXqw6u3fMgeM0d6pREykpRZCz9Drs9w+JS+YuuOqyfvH0s+K/YI8P4I26ZM9+DBZYgGlgm2UITwn0FQlksVZgyenk9f3WWP//4bXnJxihghNxxw00Aau4RSQqxOaKfMxNk4vfpXk50s005UIYax+hFjTGchP3C6IAWtEmD9Vx0FHphGf2rZFhAd6Gp6+R9enO+hwNRhf8eyxpeFES9nKpPRyMmzx7O8pMqOaSONT2CXwMie1vYGHqkKZvqjICOrmrV2+trp2u+aA==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor
 N6QiemrdEzYLSFvFwM9A0lyN5vDh/rmTQTJFb8pmIG5XzTAejqEAQ5hDfm/OAxNM8lys/pXqw6u3fMgeM0d6pREykpRZCz9Drs9w+JS+YuuOqyfvH0s+K/YI8P4I26ZM9+DBZYgGlgm2UITwn0FQlksVZgyenk9f3WWP//4bXnJxihghNxxw00Aau4RSQqxOaKfMxNk4vfpXk50s005UIYax+hFjTGchP3C6IAWtEmD9Vx0FHphGf2rZFhAd6Gp6+R9enO+hwNRhf8eyxpeFES9nKpPRyMmzx7O8pMqOaSONT2CXwMie1vYGHqkKZvqjICOrmrV2+trp2u+aA==

Sello digital del SAT
 LjBHu7PFWJKIXC0zKeNIRN6t3MNxURDb1cBFlwUDcbpcPJryPOb2cZJYF1H9AV06B69EHmP0diy3CVGMJ1B3IWIADA09vKE8SMoEDLWDL1QxWMHyft1pMiBx1mXyUfZBDNy9TklbVvwMixkb77EutSV/19efkTeHZ2gNpCt0QlDd2QNEwVSamyBXXeyvrgOmYpMZgfg8cmSs6ZLbtClJQPMQx1s9rQmzzgus9CIFAOMJ1qpuNn0r07SAvi8DHvboY581f2vacyW9c2tm6gBM3FszrkABwsc4HtYTh3elhN82k8Byl9JKFQW555L9Qq2bo3PREVmhCa3T/Ckvml0A==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

Hotel Restaurant JALISCO

I - Factura - VERSION 3.3

3505
No. de serie del CSD del emisor
00001000000408910037
Fecha y Hora de emisión
2018-04-27T09:27:17
Folio Fiscal
16668F2B-4A27-11E8-8F72-00155D014009

Emisor

RFC: GOPD820419SG3
Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 46130

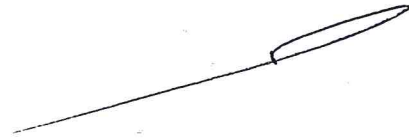
Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-04-27T09:27:17	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	HOSPEDAJE Clave Servicio - 90111801 - Habitación sencilla No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.000000



Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.160000	40.000000 MXN
impuesto sobre hospedaje	7.50 MXN
Total	297.50 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|16668F2B-4A27-11E8-8F72-00155D014009|2018-04-27T09:27:17|TBN040609RKA|GWecZ5sXCw6N9baWgG5yvYC9IMBt6ZFWIFH53G6tVXHMO0L|XYyNogVcezyXAJmEr804HY/ufCine0PgZPFehlcPuVbgKLU8WTJ/M9rlmmT43FNvUBaJJRAuO8SZp0vSqrRw5e7CtdEF0HyedRBFkNr9SQUpFBlahU1oj1cGFE4eOXhno0lkeLVa0DweRX9Rk3DdgEGO+pF1lmJ8mR5DFU6tHHUeU2fn4dvh8y29LeZN1OSx9r3z5MGPY6jgoSzvAq3rd+W3ySvL6Ugt4qSCA3hf3f5c4pgQH7CieEjmVUAbIAjEwM7r0OhoM/v4q+kzFexutgKuYOs3CLlIpFg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

GWecZ5sXCw6N9baWgG5yvYC9IMBt6ZFWIFH53G6tVXHMO0L|XYyNogVcezyXAJmEr804HY/ufCine0PgZPFehlcPuVbgKLU8WTJ/M9rlmmT43FNvUBaJJRAuO8SZp0vSqrRw5e7CtdEF0HyedRBFkNr9SQUpFBlahU1oj1cGFE4eOXhno0lkeLVa0DweRX9Rk3DdgEGO+pF1lmJ8mR5DFU6tHHUeU2fn4dvh8y29LeZN1OSx9r3z5MGPY6jgoSzvAq3rd+W3ySvL6Ugt4qSCA3hf3f5c4pgQH7CieEjmVUAbIAjEwM7r0OhoM/v4q+kzFexutgKuYOs3CLlIpFg==

Sello digital del SAT

wlZq9RzPH9CaorkeeF8I9IP/5K+Q/g2Est2YsB9X1LIVNHX7M9+PPXvGvWke0tW7VjTMUULmSI3hDT+5Pu6rHmyReKekg+HkdYtuWBqrZwX/8FDMDO+Vb+aEIJZTADzYC99JnnWuUvWU8SsXQepmbEurKQzJxli56a66ORCGEITQPODnEZAQT8Pj4cpuC1RCZccqPhlxq/lbcEwxQABaa58niSjqEhGz9LatFzHVaDtD6003OexTXhy1tNcbJMUlmp1jQnLORniGg4odLalMr1IDkx2wQC1TkP75MRIO5UVBSHyRSTDN+fJuosD2/8RzWVw2RyW9R+QCKrag==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 02 de mayo de 2018.

**PARA: ZEFERINO GONZÁLEZ MURO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: ARATH JUAN ABELARDO SÁNCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECAÁNICO**

Referente al oficio de comisión GSM/C-0382/2018 a los municipios de Huejuquilla el Alto y Bolaños Jalisco en atención a peticiones municipales y en la cual el sistema arrojó 780 en vales de combustible y a la vez solicitando 1000 pesos en excedente para traslados.

Informo a usted, que serán devueltos 1050 de los arriba descritos debido a que se cancela la visita al municipio de Huejuquilla el Alto, ya que no se pudo instalar el equipo de bombeo para las pruebas.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.


ATENTAMENTE

Vo.Bo.


José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	N° OFICIO: GSM / C-0382 / 2018
DEL DÍA: 25/04/2018	AL DÍA: 04/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Miguel Angel Vallecillos</p>