

Fecha Pago Anticipo	27/06/2018
Fecha Elaboración Compro	02/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0667 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 2 2018 3:28PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTADO: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/06/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
	GD: (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RETIRO DE TRANSFORMADOR DAÑADO DE PTAR			
29/06/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD:	RETIRO DE TRANSFORMADOR DAÑADO DE PTAR Y REGRESO A GDL			

(*) 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	28/06/2018	VIATICOS	837.00	828.01	37.65	\$ 8.99	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad./
DÍA(S) COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	29/06/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB	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 ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 837.00 (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 \$ 828.01
MENOS ANTICIPO \$ 837.00
SALDO \$ 18.99

COMISIONADO VICTOR VERA RAMIREZ AYUDANTE DE GRUA
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0667 / 2018

DEL DÍA: 28/06/2018 AL DÍA: 29/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

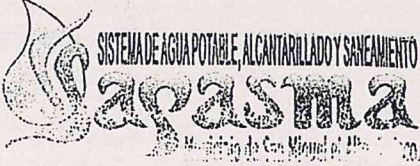

28 de julio de 2018 Me traslade al Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco con Arath Sánchez en pick up. En Planta Tratadora de Agua Residual, en cabecera municipal, para realizar retiro de transformador tipo seco, se inició con desconexión de la parte de subestación compacta de media tensión 13.2 kV, y tierra física del transformador, después se colocó en la grúa.

29 de julio de 2018 Se realizó conexión de cuchillas seccionadoras de operación, apartarrayos 12 kV rating/Ur, conexión de fusibles limitadores de corriente, con capacidad interruptora de 80 kA. Y barras de media tensión, después se procedió al movimiento del mecanismo con la palanca de mando, operando correctamente regreso a GDI en pick up conducida por Arath Sánchez dejándola en el almacen de Francia.

COMENTARIOS:

se cumplio con el servicio solicitado

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0667 / 2018
DEL D/A: 28/06/2018 AL D/A: 29/06/2018	

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



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 2EB916C8-E2B4-4458-98C6-9145ED392D64
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 28/06/2018 16:21:02
Fecha y hora de Certificación: 28/06/2018 16: 21:07
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 816

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	
1	DAY - Día	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 90111501 - Hoteles	IVA Traslado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30	
Subtotal					\$235.30	
IVA Traslado 16.00%					\$37.65	
IMPUESTO HOSPEDAJE Traslado 3 %					\$7.06	
Importe con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN					TOTAL	\$280.01

Sello digital Emisor
Wk4G6PrqbyU72#iQUhtsCKMBTCsSrd3ogEBGdy2q+8DrtTs5v2U28JANNX9vPJ0ZNEVf9aAE0IMVHYu1Qppj1d4HCVCqjJmZ/a7rJineZGZWKctfQJYrO7n16uNDet6dAC9S9SS20dMjmmGQx67IK#=#

Sello digital del SAT
GqLUVIEM856ADj2M2LgVzrP9Fv8TRyAK4TVUdl9dKqj+TXyVMmC7tsaZu3GG51BrodBMBCEM2bRUvodJl0gIbZu0qgYERNP.O.C9Lz0GS2461salU1913gPZRu7Nexp1PTMDGHSMTWj09BSPBETe9THScdRg4dH4d3ScCNNS1gS3cd02aZaYCGYGicNLRgVDRaMNEKZFZ+WgshourGG6d9yqSHPWdJEMZ
Y...AnuaJ19p7ruU7+psgIGLp00%O+V6UqEO6b3#INX1MB428r1d36530CDZ0xZA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2EB916C8-E2B4-4458-98C6-9145ED392D64|2018-06-28T16:21:07|DND070112H92|Wk4G6PrqbyU72#iQUhtsCKMBTCsSrd3ogEBGdy2q+8DrtTs5v2U28JANNX9vPJ0ZNEVf9aAE0IMVHYu1Qppj1d4HCVCqjJmZ/a7rJineZGZWKctfQJYrO7n16uNDet6dAC9S9SS20dMjmmGQx67IK#=#|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