

Fecha Pago Anticipo:	27/06/2018
Fecha Elab. Compro:	02/07/2018
N.º de Oficio:	GSM / C-0668 / 2018 / F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 2 2018 2:22PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUARENO ROBLES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado:	Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HORAS DE AJE COMPROBADO	
28/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE TRANSFORMADOR DAÑADO DE PTAR	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)	
29/06/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE TRANSFORMADOR DAÑADO DE PTAR Y REGRESO A GDL	San Miguel el Alto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA:	28/06/2018	VIÁTICOS	837.00	755.01	37.65	\$ 81.99	TIPO/CILINDROS/REND: / Cil. / Km.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO: /	
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	29/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROBADO:	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	\$ 755.01
MENOS ANTICIPO	\$ 837.00
SALDO	\$ 81.99

COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER GUARENO ROBLES OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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

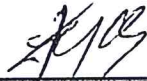


INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0668 / 2018
DEL DÍA: 28/06/2018 AL DÍA: 29/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

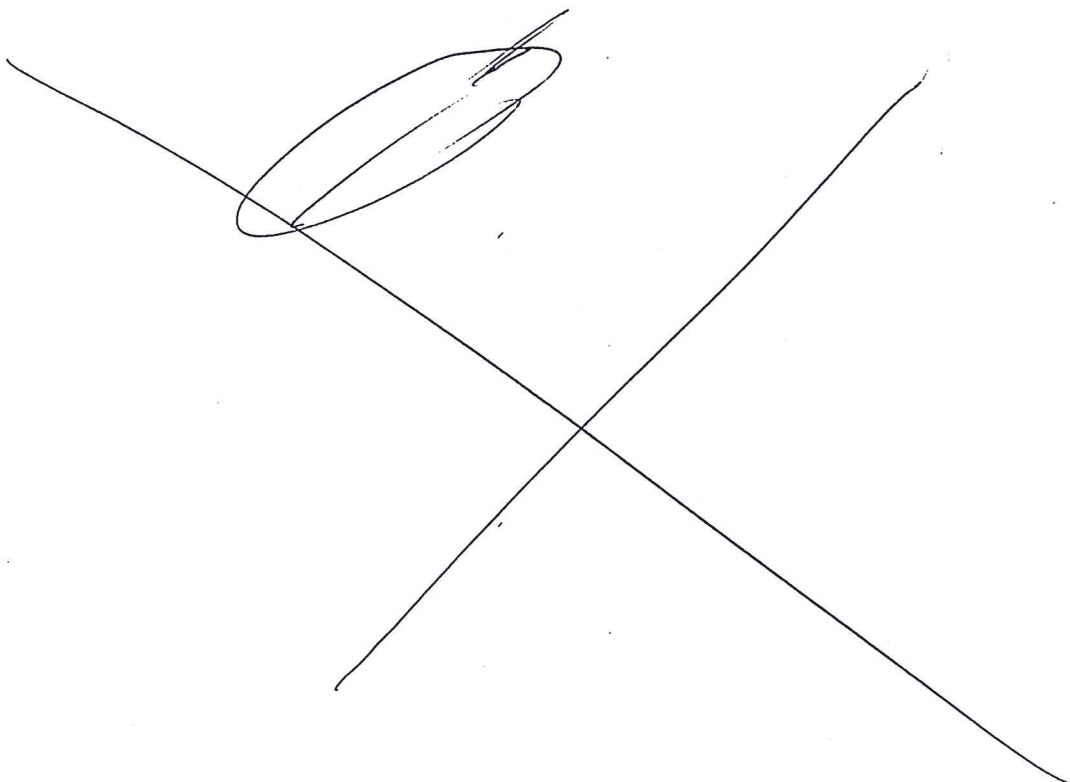
28 de julio de 2018 Me traslade al Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco con Arath Sánchez en pick up. En Planta Tratadora de Agua Residual, en cabecera municipal, para realizar retiro de transformador tipo seco, se inició con desconexión de la parte de subestación compacta de media tensión 13.2 kV,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

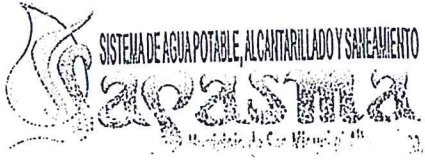



COMENTARIOS:

se cumplio con el servicio solicitado



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0668 / 2018
DEL DÍA: 28/06/2018 AL DÍA: 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 FCED2F24-2E8D-439E-A17A-F57D64B2C1D8
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 28/06/2018 16:18:54
Fecha y hora de Certificación: 28/06/2018 16: 18:57
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 815

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 Trasladado 16.00% \$37.648 IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3% \$7.06	\$235.30	\$235.30
Subtotal					\$235.30
IVA Trasladado 16.00%					\$37.65
IMPUESTO HOSPEDAJE Trasladado 3 %					\$7.06
TOTAL					\$280.01

Importe con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor
W2ccJUL7F78PK3+EDoY0ZedL0AMdNUH8JFH1gZ5n5yInyN8EDVra6S9vDURO3MdGGZ686e8n1NyeD8qEpi0LTJC7rdqSj+ontnqhy*9dhp8VSO0L
DyWHPa0OuDKAz2z8AmQ5+c2N1j1y4qj#
Sello digital del SAT
YTe913q2+XhL3GjpY5mXqjwngGAZNR57Gcd7o4cy*MO9PK0a1Pw2ZnJd00UH+920U57u80qgRldZ9HLaT6qCvAVu6Z2Vv+3V76dUyZOAL3dqRur+uM
ASUNfr8q4yc0T52E8tWALN5CULPNIUE+BUm1j6S1N5r031YZRVzSjGEIN7u43R8DSic2z3sUWH65oUy7655ZaxchukYJdAZVHh+1160y3f6mM0fHCOU
RRS1*2B3pZ0rQdH3v8jxW60Y8a4qU6Gv8YUJd0+HLa7pM8DP2H0vQ==
Original del Complemento de certificación digital del SAT
||:1|FCED2F24-2E8D-439E-A17A-F57D64B2C1D8|2018-06-
28T16:18:57|DND07811243Z|W2ccJUL7F78PK3+EDoY0ZedL0AMdNUH8JFH1gZ5n5yInyN8EDVra6S9vDURO3MdGGZ686e8n1NyeD8qEpi0LTJC7rdqSj+ontnqhy*9dhp8VSO0L
DyWHPa0OuDKAz2z8AmQ5+c2N1j1y4qj#00001000000306316400#550#EAC|



Handwritten signature

Dot Net Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405688583 / 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