

Fecha Pago Anticipo	17/07/2018
Fecha Elab. Compró.	30/07/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0754 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 10:16AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/07/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado a la PTAR para apoyo a el área de obras en instalacion de transformador de 300 kva y regreso a GD				
18/07/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(280.01) - **IVA \$(37.65)
ACTIVIDAD: traslado a la PTAR para apoyo a el área de obras en instalacion de transformador de 300 kva y regreso a GDL				
19/07/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD.: (1) 118.49	San Miguel el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: traslado a la PTAR para apoyo a el área de obras en instalacion de transformador de 300 kva 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	VEHÍCULO - PLACAS:	JP 29431	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	17/07/2018	VIÁTICOS \$:	1,400.00	828.01	37.65	\$ 571.99	TIPO / CILINDROS / REND:	7600-SBA-CHASIS / 6 Cil. / 2.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	118.49	16.34	\$ 881.51	MARCA / MODELO:	Internacional / 2009	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	65,369.00 Km. / 65,670.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	20/07/2018	PEAJE \$:	600.00	335.00	46.21	\$ 265.00	KM. RECORRIDO	301.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$:	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 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 ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
19/07/2018	\$ 118.49 - IVA \$16.34	material para subestación de P. T. A. R.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,281.50
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,000.00
	SALDO	\$ 1,718.50

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 C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0754 / 2018
DEL DÍA: 17/07/2018 AL DÍA: 20/07/2018	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 de julio de 2018 Traslado al almacén de CEA, Jalisco Ávila Camacho para realizar maniobras del camión grúa para dejarlo preparado para la comisión a San Miguel el Alto, Jal..

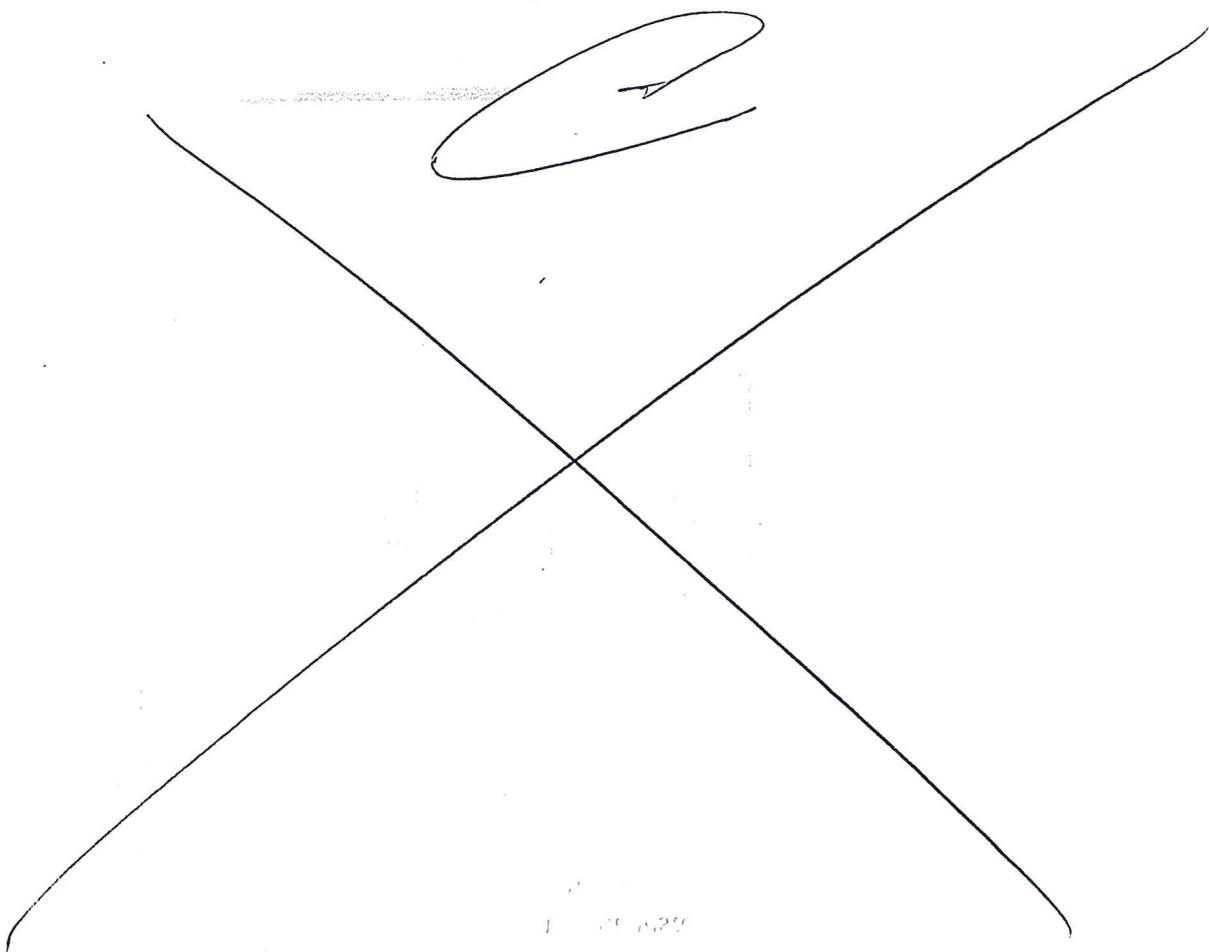
18 de julio de 2018. Oficio GSM/C-0754/2018 F. Me traslade al Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. En Planta Tratadora de Agua Residual, en cabecera municipal, para realizar instalación de transformador tipo estación, sumergido en aceite 13.2 kV 440/254 V, Delta-Estrella, se desinstalo techo de lamina para poder maniobrar la instalación del transformador.

19 de julio de 2018. Se colocó transformador, en la posición correcta para poder trabajarlo, además de ensamblarlo a la subestación, para la operación en su conjunto. Me regresé a Guadalajara.

Elias Villalobos

COMENTARIOS:

S/D.



"PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN"

TRAMO: ENTRONQUE ARANDAS - SAN MIGUEL EL

EMERGENCIAS (33)3001 4745 O AL *445

FATCTURACION WWW.REDVIAACORTA.MX

FOLIO = 11-0000613665 CARRIL:13 A

017131000627182A6E25CBE6863D9F6

18/07/2018 11:23:37
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 67.24 10.76 78.00

017131000627182A6E25CBE6863D9F6

Red de Carreteras de Occidente
za: TEPATITLAN Carril: 6A
se: C3 Pago: EFECTIVO
ransito: 329581 Placa:
ha: 18/07/2018 10:57:39
mo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00
imado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257
i: 76200032958116843014



Estos tickets amparan el pago de peajes de la comisión GSM / C-0754 / 2018 F

Elias Villalobos Nuño

Elias Villalobos Nuño
Ayudante de Perforador

11-0000613665



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 0293659D-94E7-4F10-9604-FAC4FE0E077D
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 30/07/2018 08:01:55
Fecha y hora de Certificación: 30/07/2018 08:02:01
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 832

RECEPTOR

DATOS DEL CFDI

Nombre Comisión Estatal del Agua de Jalisco
RFC CEA070225JK4
Av. Francia 1726 C.P. 44190

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
TOTAL					\$280.01

En
El
Importe con letra:
DOSIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor
VN76V+cORwmp+bxBy6YovS+sGyCzcgSFSFGtM2rzbPratF9j&P5d/WU9WQpFQwwAEWtba8Bw/MWwY9+i6hUj9WlqqqPDbDor0n9JOSLd4HijgXN+pmq34E5QzyvqOyBJSUCU/ASZ11CKU1RjyPC0dHEQ=
Sello digital del SAT
NH5ZsQjYG+DBrGrV9nWGPzr/TvOcbXE24E1+1W60UzszSYrPDxXJBNwqhtbEh+XegBJoaTGCIBU8FOsyCzpzVH2MdlKsL0ppqKRsbunfJc6z3QFZUjijbrMriKwMz74cW6N/c3N+fjNqUc0G65cy8Yt6EnD7EBmtyD3LN6jOR07Ry6cOchNzPHUwVegOrAkdN0sqPjBas1ShndBqj6actNicoI33cRyMuCOYH0MgarpVziCwF+HCNRLJjpn7A1DiipDMIDEQpLcFYiH+TM7zrrHbn+LSNIPjWp8JQimN1IK19sD6x.DzPq/abz==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0293659D-94E7-4F10-9604-FAC4FE0E077D|2018-07-30T08:02:01|DND070112f92|VN26V+cORwmp+bxBy6YovS+sGyCzcgSFSFGtM2rzbPratF9j&P5d/WU9WQpFQwwAEWtba8Bw/MWwY9+i6hUj9WlqqqPDbDor0n9JOSLd4HijgXN+pmq34E5QzyvqOyBJSUCU/ASZ11CKU1RjyPC0dHEQ=|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

100000



Receptor :CEA070225JK4 Cod.Cli:43

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
FRANCIAS No.1726 Col.:MODERNA C.Postal:44190
GUADALAJARA JALISCO 3335073487
Uso de CFDI :G03 - GASTOS EN GENERAL

Fecha y Hora de Expedición:

19-Jul-2018 14:24:02

Lugar de Expedición

47140

No. de Certificado de Sello Digital

00001000000408710286

Fecha de Certificación

19/07/2018 02:24:15 PM

Metodo de Pago PUE - PAGO EN UNA SOLO EXHIBICION	Forma de Pago: 01 EFECTIVO	Cta. Pago	No. Certificado SAT 00001000000405607284
--	--------------------------------------	-----------	--

Codigo SAT Prod. Serv.	Codigo	Cantidad	Descripcion	Clave Unidad	Unidad Medida	Impuestos IVA-002	Precio Unitario	Importe
31162600	7501206694404	1.00	BANDOLA CON SEGURO 1/4"	H87	PIEZA	16.00 1.93	12.07	12.07
31151600	CADENA316	1.90	CADENA PULIDA 3/16"	H87	PIEZA	16.00 14.41	47.41	90.08

Observaciones :

Cantidad con letra: =====CIENTO DIECIOCHO PESOS 49/100 M.N.=====

SUBTOTAL: 102.15

I.V.A. 16%: 16.34

TOTAL: 118.49

Folio Fiscal UUID FB364302-2611-4DBA-9136-EC4E33188904

Sello Digital del CFDI

ghrc1C45SJPFMf+5bouowbkYYCglcDeLmdJMepUPLMyombte4P5qyMDu7vwHtq
y3ZArh+Rgk1/QzajqhW9Lw3ymaH4DKXK6QG0RHwKbi3YcgTKEQXzuzkH+09L
DIGHcfK/xw2GAB+sBT3nplU6Jz4cgDAJB+xAA1NRIp7GrwMQyn0/Qv4wrSPABT
z9LkRlJlU5hUv+AWczUR9CMUrilkiMwycU1X63Lgzl4zD17zrp8dQ8KydhKpxT1YcC
TK9MR2IYprdsGrRld9xRszBsNYDEmJHBeCfbRGsLlKeN1lQl8csvU8ddMINYhrW
TcgaQBahpxWrRba79ojmNK9RNKcIKg==

Sello del SAT

Xicecl9NKWFEFZN3exA+56Zb7M4TOpJRC56FKIERboooPVzTlnPLczn+O5iXeIBK
PJOpUfkZrCmHMFmlh5tdciVxAXsDHnJaLiKZhXsX8U2bMyYxqER17DFWTW8hs
0VAB7GFDBzO2V04bZEb/4Qxyv8EoQzSzTvnDb3eFGRnRnG2bJFK3on+o2ZL
vurol/Oiuf1xhDG7Y76WOS2noFpww5DkP3qEXOo1rvUUh0gCjmHc6PX3vRTOAh
L3Mnk1fihMFgZVpogC4D80EbOjyXJByxerUZw1xjIPNqoqWoh35I7JnmG81x6Ju
h9HMupuMu/mG5CTMFRctAjb8mAjtjb8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1-0|FB364302-2611-4DBA-9136-
EC4E33188904|20180719|Xicecl9NKWFEFZN3exA+56Zb7M4TOpJRC56FKIERbooo
PVzTlnPLczn+O5iXeIBK/PJOpUfkZrCmHMFmlh5tdciVxAXsDHnJaLiKZhXsX8U2bMy
YxqER17DFWTW8hs0VAB7GFDBzO2V04bZEb/4Qxyv8EoQzSzTvnDb3eFGRnRn
G2bJFK3on+o2ZLvurol/Oiuf1xhDG7Y76WOS2noFpww5DkP3qEXOo1rvUUh0gCjmH
c6PX3vRTOAhL3Mnk1fihMFgZVpogC4D80EbOjyXJByxerUZw1xjIPNqoqWoh35I7Jn
mG81x6Juh9HMupuMu/mG5CTMFRctAjb8mAjtjb8g==|00001000000405607284||

Efectos fiscales al pago



Factura Ver.3.3

Eduardo Villalobos

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0754 / 2018
DEL DÍA: 18/07/2018	AL DÍA: 20/07/2018

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