

Fecha Pago Anticipo:	17/07/2018
Fecha Elab. Compro.	30/07/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0773 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 10:26AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/07/2018	Guadalajara \$ 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANIBRAS EN ALMACEN AVILA CAMACHO PREPARANDO CAMIÓN GRUA PARA COMISIÓN A SAN MIGUEL EL ALTO				
18/07/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *\$(280.01) - **IVA \$(37.65)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A GERENCIA DE OBRAS EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR PTAR Y REGRESO A GDL				
19/07/2018	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	San Miguel el Alto *\$(280.01) - **IVA \$(37.65)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A GERENCIA DE OBRAS EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR PTAR Y REGRESO A GDL				
20/07/2018	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.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A GERENCIA DE OBRAS EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR 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:
FECHA SALIDA:	17/07/2018	VIÁTICOS \$:	1,400.00	1,382.02	75.30	\$ 17.98	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/07/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO. = 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO = 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

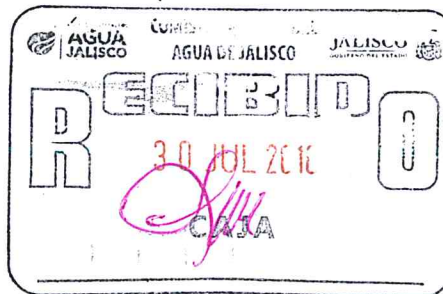
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,382.02
CEA	MENOS ANTIPO	\$ 1,400.00
	SALDO	\$ 17.98

<p>COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
---	--

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



000033

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	N° OFICIO: GSM / C-0773 / 2018
DEL DÍA: 17/07/2018	AL DÍA: 20/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 de julio 2018.- Se realizan maniobras en el almacén Ávila Camacho de CEA, Jalisco preparando el camión grúa para comisión al municipio de Miguel el Alto Jalisco.

18 de julio de 2018. Oficio GSM/C-0773/2018 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.

20 de julio de 2018. Se realizó conexiones de fases, de media tensión en las barras y baja tensión a la salida del transformador. Después se puso en marcha el transformador, presentándose una falla en el listón fusible de la línea dos (2) de media tensión, que pertenece a CFE. Se esperó a personal técnico de CFE, para el cambio de dicho fusible, el cual no se presentó, por lo que nos regresamos mis compañeros y un servidor en espera de nueva indicación.

COMENTARIOS:

S/D





JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 68D1C52E-22B4-471D-96B4-8DDD00ACF0B7
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 19/07/2018 21:38:56
Fecha y hora de Certificación: 19/07/2018 21:39:01
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 829

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 - Dia	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
d/D6SOLnDVF+Stp14nb7BmU8yXyUSC5.EgClCsB9qllPoZTseYp/m19oaVJ6n+abLcSC9a6EjYDnZlgPBYRd93gWD6C/szJTTf0E21rrcEcE5cJkErb811sszu26LXqW4jn+N0UxSI+w77pr2lnzjOBSFQVU=

Sello digital del SAT
UZSTFAi5Q2RnECOI03cCrmE7nVhZuKdJ2DyChwRldQ7uLUxEJlIdXGSSUqImrA4NcDbhqlg0n7nVGTU06Uy57y1jDjQg7Pp9H8CTdMhg1qbueBZORm7LcsUNv1zXE94zeCC5VqIPy60K17BXQYYSYM28CBXcUdJmFuuwWlKjTQ.CF7OrWALMSG7DqllW7PmdoTYdGskYQAVZ4S3K4PcPBLDhZ4d0qjKaTYaAXd3Xorig9Fcp2q2SARApgfmlT2uBR+gBTRi0CB1VU64IU7CqYcH5ooq3r2oACxGefinMXg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|68D1C52E-22B4-471D-96B4-8DDD00ACF0B7|2018-07-19T21:39:01|DND070112192|d7D6SOLnDVF+Stp14nb7BmU8yXyUSC5.EgClCsB9qllPoZTseYp/m19oaVJ6n+abLcSC9a6EjYDnZlgPBYRd93gWD6C/szJTTf0E21rrcEcE5cJkErb811sszu26LXqW4jn+N0UxSI+w77pr2lnzjOBSFQVU=|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



JORGE LUIS ALCALA ROMO
AARJ7708077N2
C.P.47140

Folio Fiscal 219A9B8F-E1E4-413B-BE51-BFF615F515D0
No. CSD Emisor 00001000000306316400
Fecha y hora de emisión 18/07/2018 21:21:12
Fecha y hora de Certificación: 18/07/2018 21: 21:17
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio A 827

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 - Dia	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

Importo con letra:

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor

RSF1GUF6FGMgddxUQMYXcPgZTRpEQY3ZnBAX9+wBj+u6NPL5PM7Riq1GT0401RAV5GcNpz0ZLxLdQ5uEjFRNXUJd+Zjo+5G4RILzVfaydMUJz02cbgkY1c7W+DNPYwz3VdC03COOCs/EoAI+S34Relc2s=

Sello digital del SAT

q+Vt0EzjJ25Vz7k+0m+4oUnV14360XA6M7AAZnVUJryPgQ.SQM.L1L5zJOVDMs9GvDcdMIEVmaFWMWEDKzCBGUJst0PEhWfjHxZH5snSjnrRpUJUGPIC0LD76DLMIYTXK4R43uIIWW48D3rR8o2pgYZDC8bjJMU7gpr53GCB4BE1xjFjoo05V8c91p+XAP4LY5+cgMkCk2M7pgPMSpyr1no3ARZwll1hOoOZQq2sMUJ9oCcs1PzXoSTcd4IP2AFc88V2wOFY17Bm06n1lgZHrWUJnU6jMdJXW7xz23d+1LEIY3Hxp0dVlzHg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[|1|1|219A9B8F-E1E4-413B-BE51-BFF615F515DQ|2018-07-18T21:21:17|DND070112H9QBSF1GUF6FGMgddxUQMYXcPgZTRpEQY3ZnBAX9+wBj+u6NPL5PM7Riq1GT0401RAV5GcNpz0ZLxLdQ5uEjFRNXUJd+Zjo+k5G4RILzVfaydMUJz02cbgkY1c7W+DNPYwz3VdC03COOCs/EoAI+S34Relc2s=|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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0773 / 2018
DEL DÍA: 19/07/2018 AL DÍA: 20/07/2018

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