

Fecha Pago Anticipo	08/10/2018
Fecha Elab. Compro.	16/10/2018
N° de Oficio:	DPE / C-0015 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 16 2018 5:03PM

GERENTE O DIRECTOR:	LINDA MICHEL RAMIREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
COMISIONADO:	ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ	PUESTO:	GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/10/2018	MUNICIPIO: *Distrito Federal \$ 166.00 GD: (1) 0.00	*Distrito Federal \$ 238.00 JUS. EXCE. HOSP:	*Distrito Federal \$ 166.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Asistir a la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria Comité Técnico del Fideicomiso 1004 PTAR Agua Prieta en Banco Invex C.D. México				

(\*) 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:	Avión
FECHA SALIDA:	09/10/2018	VIÁTICOS \$:	570.00	570.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	- / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Avión / 0
DÍAS(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	09/10/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	810.00	0.00	\$ -810.00	<b>COMBUSTIBLE EN COMISIÓN</b>	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO.	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO 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 \$  (QUINIENTOS SETENTA 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  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,380.00  
MENOS ANTICIPO \$ 570.00  
SALDO \$ -810.00

COMISIONADO: ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ, GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



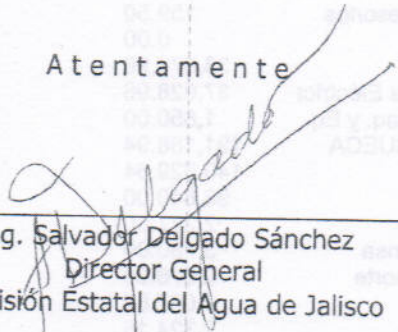


COMISIÓN ESTATAL DEL  
**AGUA  
JALISCO**

Asisten a la Ciudad de México el día martes 09 de octubre de 2018 a las siguientes actividades:

- Recoger documentos fundatorios y pruebas ofrecidas en juicio número 1480/2017, en el Juzgado 15 en Administrativa, calle Blvd. Adolfo López Mateos N° 1950 Col. Tlácopac Delegación Álvaro Obregón
- Reunión Octogésima Segunda Convocatoria de Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1004 PTAR Agua Prieta, en las oficinas de Banco Invex, S.A; ubicadas en calle Blvd. Ávila Camacho N°40, piso 9, Lomas de Chapultepec.

Atentamente

  
Ing. Salvador Delgado Sánchez  
Director General  
Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Vo. Bo.

Vo.Bo.

Dr. Hugo Alberto Michel Uribe  
Subsecretario de Finanzas

Lic. María Teresa Brito Serrano  
Contralor del Estado

c.p. Lic. Aldo García Rodríguez - Contralor Interno.  
Lic. Héctor Manuel Salas Barba - Director de Administración.  
Archivo

"2018 Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del  
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Av. Francia No. 1726, Col. Moderna C.P. 44190 Guadalajara, Jalisco, México  
Tels. (33) 3030-9200 y 01 800 087 9200  
ceajalisco.gob.mx



Roberto Olivares

VUELO FLIGHT

SALA GATE

AM 0121

TBD

# GDL → MEX

Guadalajara a Ciudad de México

09 oct., 2018

Zona / Zone 5

SALIDA DEPART

10:57

ASIENTO SEAT

19D

Abordaje 10:27  
Boarding 10:27

Clase Turista, Asiento  
Main Cabin, Seat

WFRDWY 1392956681229 R Control 18

SALIENDO



Terminal 1  
Aeropuerto Internacional de  
Guadalajara (Miguel Hidalgo y  
Costilla)

ABORDAJE



10:27  
Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.4 horas  
Tiempo estimado de  
vuelo

LLEGADA



12:20 | 24/14 °C  
Hora de llegada y  
pronóstico del tiempo



Éste es tu pase de abordar. Cuando estés en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeromexico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.

**Hertz**



¡Obten 30% de descuento y séxtuples Puntos Premier en la renta de tu auto! Código para mostrador Hertz: AEROMX



Disfruta los mejores beneficios de viaje con tu Tarjeta Santander Aeromexico. Solicítala ahora



Roberto Olivares

VUELO FLIGHT

SALA GATE

AM 0160

TBD

MEX  
→ GDL

09 oct., 2018

Zona / Zone 5

Ciudad de México a Guadalajara

SALIDA DEPART

ASIENTO ASIENTO

21:00

20D

Abordaje 20:30

Clase Turista, Asiento

Boarding 20:30

Cabina Turista, Asiento

WFRDWW 1392956581229 N Control 16

SALIENDO



Terminal 2

Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (Benito Juárez)

ABORDAJE



20:30

Llega a tu puerta en este horario

EN VUELO



1.4 horas

Tiempo estimado de vuelo

LLEGADA



22:21 | 26/11 °C

Hora de llegada y pronóstico del tiempo



Este es tu caso de abordar. Cuando estes en el aeropuerto, ve directamente hacia seguridad y evita esperar en los kioscos de servicio a clientes.



Puedes traer un objeto personal y una pieza de mano a bordo con un máximo de 10 kg



El equipaje extra debe ser documentado en los mostradores de Aeroméxico. El equipaje que supere el límite permitido también deberá ser documentado.

Hertz



¡Obten 30% de descuento y séxtuples Puntos Premier en la renta de tu auto! Código para mostrador Hertz: AEROMX



Disfruta los mejores beneficios de viaje con tu Tarjeta Santander Aeroméxico. Solicítala ahora





Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante  
Fiscal Digital**

D 000385557

**REFERENCIA**

<b>Metodo y Forma de Pago:</b>	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Fecha:</b>	2018-10-15 13:30:34.000000
<b>Nombre:</b>	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	<b>RFC:</b>	CEA070225JK4
<b>CP:</b>	44190	<b>País:</b>	MEXICO
<b>Uso CFDI</b>	G03	<b>Tipo Comprobante</b>	Ingreso

[REDACTED]					
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ, FECHA DEL VIAJE 2018-10-09 12:27:50	\$230	\$230

**Subtotal: \$230.00**

**Total: \$230.00**

**doscientos  
treinta pesos  
MXN**



**Folio fiscal:**

8110ab11-b6f7-4799-b402-593b93a0560e

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificación:**

2018-10-15T13:30:34

**Sello Digital del CFDI:**

TvJb1adJkK0VDEFC3O2DhFjoaI6C0uO+YVd0x+tI3wRPkxCJrmf10FqP0aCrE2PFtZDgni+ztl+FamqZgOwxX7DT5yO41O/xat188WU0fmlmGxU7HL4H/E5Z9TojkpuF6TVgPTsdK0gjqZNnY6K8youonLcOEkc9Qgd8L8xbLrv7U/Yi3fLDWRcoRqT+bBnrJEQznFdlP3Rd67ZlWHxPMn7Vig2Ajhsan9A//BmRYqyO6BBFVvrHChePLqXnEDPMWsxivMX



Factura Electronica CFDI

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO, S.A. de CV

Folio Interno: WEB - 203927

Folio Fiscal: B3770FFF-623A-40AB-A8A9-004A0E5F75AA

Emitido En: 44190

Tel. 38124278 y 38118955

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

Serie CSD del Emisor

00001000000404419155

Fecha de Emisión

15/10/2018 01:53:13 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000408254801

Fecha de Certificación

15/10/2018 01:55:15 p. m.

Numero de Ticket

18100900300094DA

P01-Por definir

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV

CFDI TipoRelacion:UUIIDS Relacionados:

Datos del Receptor

CEA070225JK4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
18100900300094DA	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	330.00	330.00
							IVA 002 Exento
<b>Subtotal</b>							<b>\$330.00</b>
<b>I.V.A</b>							<b>\$0.00</b>
<b>I.V.A Ret</b>							<b>\$0.00</b>
<b>Total</b>							<b>\$330.00</b>

Total con letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:04-Tarjeta de crédito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI:

JqIgv8aC0rAKiSfEywABBvC8/iFyKyS2JGGu+6KFT4f9TsFtUDxwsXluupguVeTD68scgaOdtRCII+htyv3BHmqGiLYO/yuoiOZPk6dlyrYMj7ryWmWt1B/PNwWxtkvwdBycf5QQE3jEn7iNY5v4eGCLt9RE1ZEsWd1SvGIrH2kJQRAfZVOZP1SkPzgx4n6BpDAB7jqAzeC1GEJlF5xGE67KfTX7meSdixOwLSWjX2vGwFwFxcOZz3pBfAgspm4Zu38fIT+rFPbOaDGIT6FjrsG77Y3ymhslWEQhMVUNzJt6ZueqzkJtlw0TL3w4zvVdaAIXouLTnJcvZMN2o/hA==

Sello del SAT:

sEmVJbAkRaxcSD2tlb0QelagCpJ6DbSr/FJ7MPxb6iaB2wMmJTy0xsjZo0GCgXYIGJUUDliuyU2NynTD1M33Wvd707cvKefvBPOQ53268Okb+PVM6593j+TRNsqa9X29z3jZCjf7IGT0PT/9yySatOV6muM1cu1IOZBjzEIH6rTJGRykvEr5D+2fowBYrtTxK14TI+RB251S0qI7FzuaDGBj44VEzLh8ls+KUQWZPbWa8JXaUuF3s2dpaVVB8lxybY9aL+4di71XH+4s04+z2YePHsZVTUJgzkWZ3Pa3Ve/N5JBlaufSPv0hZH9lQZYhFWX/Dt+D3jammepjlf7Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|b3770fff-623a-40ab-a8a9-004a0e5f75aa|2018-10-15T13:55:15|LSO1306189R5|JqIgv8aC0rAKiSfEywABBvC8/iFyKyS2JGGu+6KFT4f9TsFtUDxwsXluupguVeTD68scgaOdtRCII+htyv3BHmqGiLYO/yuoiOZPk6dlyrYMj7ryWmWt1B/PNwWxtkvwdBycf5QQE3jEn7iNY5v4eGCLt9RE1ZEsWd1SvGIrH2kJQRAfZVOZP1SkPzgx4n6BpDAB7jqAzeC1GEJlF5xGE67KfTX7meSdixOwLSWjX2vGwFwFxcOZz3pBfAgspm4Zu38fIT+rFPbOaDGIT6FjrsG77Y3ymhslWEQhMVUNzJt6ZueqzkJtlw0TL3w4zvVdaAIXouLTnJcvZMN2o/hA==|00001000000408254801||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

DÍA	MES	AÑO
05	10	2018
N° DE OFICIO		DPE / C-0015 / 2018 F

GERENTE O DIRECTOR: LINDA MICHEL RAMÍREZ	PUESTO: DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA
COMISIONADO: ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ	PUESTO: GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
ACOMPANA A:	PUESTO:

ELABORÓ DOCUMENTO: LINDA MICHEL RAMIREZ - DIRECTOR DE PLANEACION ESTRATEGICA      STATUS: **Pendiente Autorizacion de Anticipo por el Usuario**

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/10/2018	Distrito Federal	\$ 166.00	\$ 238.00	\$ 166.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: Asistir a la Octogésima Segunda Sesión Ordinaria Comité Técnico del Fideicomiso 1004 PTAR Agua Prieta en Banco Invex C.D. México					

FECHA SALIDA:	09/10/2018	VIÁTICOS \$:	570.00	VEHÍCULO - PLACAS:	Avión
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	--
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Avión / 0
FECHA PROB. REGRESO:	09/10/2018	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 570.00 ( QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 )

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

<p>COMISIONADO ROBERTO JAVIER OLIVARES GUTIERREZ GERENTE DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO</p>	<p>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE</p>
--	---

