

Fecha Pago Anticipo	13/12/2021
Fecha Elab. Compro.	17/12/2021
N° de Oficio:	SSM / C-1029 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 17 2021 11:03AM

SUBDIRECTOR Ó DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Totalitán \$ 152.00			Totalitán \$ (67.22) - **IVA \$(67.22)
GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
MUNICIPIO Totalitán \$ 86.00	Totalitán \$ 152.00			Totalitán \$ (67.22) - **IVA \$(67.22)
GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
MUNICIPIO Totalitán \$ 86.00	Totalitán \$ 152.00			Totalitán \$ (67.22) - **IVA \$(67.22)
GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				
MUNICIPIO Totalitán \$ 86.00	Totalitán \$ 152.00			Totalitán \$ (67.22) - **IVA \$(67.22)
GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA				



(*) 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 - PLACA(S)	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	13/12/2021	VIÁTICOS \$:	2,710.00	2,710.00	201.66	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110.16 / 8 Cil / 2 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	134,911.00 Km. / 135,132.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/12/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	221.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	Gasto Corrientes/Recursos SHP 2021 (SUF 15)				ANTICIPO + EXCEDENTE* GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	11,995.00 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 \$ 2,710.00 (DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN.)

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

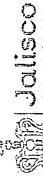
EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,710.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,710.00
	SALDO	\$ 0.00

 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios		REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Jefe de Tesorería
 SUBDIRECTOR O CAJA		VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN y/o JAVIER REYES VIRGEN Jefe de Disciplina y Fomento

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



90.517241



ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: SSM / C-1029 / 2021

DEL DÍA: 13/12/2021 AL DÍA: 16/12/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 DICIEMBRE 2021 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TECALITLAN EN PICK-UP

14 DICIEMBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, AVILA CAMACHO, HIGUERAS, DEL RIO, GUADALUPE VICTORIA Y DEGOLLADO CON 420 MTRS. DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

15 DICIEMBRE 2021 SE TRABAJO POR LAS CALLES, AVILA CAMACHO, FCO. VILLA, DEGOLLADO, BUSTAMANTES, CHAVEZ MALDEÑO, ALVARO OBREGON; JOSEFA ORTIZ EE DOMINGUEZ, GONZALO OCHOA Y CAÑEROS CON 710 MTRS. DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HRS. DE TRABAJO

16 DICIEMBRE 2021 SE TIRO Y SE LLEVO EQUIPO VACTOR A ASEAR, TRASLADO A GUADALAJARA EQUIPO VACTOR QUEDANDO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEAJ

OBSERVACIONES:

se cumplio con el servicio

Gerardo Sanchez

[Signature]

Factura 27

CO FISCAL (UUID)

7-34D5AAAF3921

ICADO DEL SAT

000000413073350

DO DEL EMISOR
00000507410510

00000507149546

CERTIFICACION

1-12-16 10:06:08
CERTIFICACIÓN

SVT110323827

MISIÓN DE CFDI

1-12-16T09:50:15

EXPERIMENTAL

19900
OF LAY EDITIONS

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS	
Tasa	Importe
3.00%	\$ 37.82
	Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)
	Total
	\$ 37.82

CONCEPTOS			Importe
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario
3.00	F48	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 13.14.15/12/2021	\$ 1.260.51

Clave Prod. Serv. - 90111801 Habitación sencilla

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 1,260.51 Iasa - 0.160000 Importe - \$ 201.68

MIL QUINIENTOS PESOS. 01/100 MXN

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

MIL QUINIENTOS PESOS. 01/100 MXN

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

TRASLADO IVA TASA 0.160000

TRASLADO LOCAL Impuesto Sobre

Hospedaje (ISH) 3.00%

TOTAL

\$ 1,260.51

\$ 201.68

\$ 37.82

\$1,500.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

[illegible]

SEI O DIGITAL DEI SAT

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[illegible]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: SSM / C-1029 / 2021
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

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