

Fecha Pago/Anticipo:	26/02/2018
Fecha Elab./Compro:	05/03/2018
N° de Oficio:	GO / C-0054 / 2018 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 5 2018 9:34AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	EDUARDO BARAJAS LOPEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: EDUARDO BARAJAS LOPEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA | STATUS: Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
28/02/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(46.24)
ACTIVIDAD: Se hara verificación de los trabajos terminados en la localidad de tenzompa municipio de huejuquilla , del contrato de obra 035/2017 ejecutado por la empresa FRECOM.				
01/03/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Huejuquilla el Alto \$ 73.00	Huejuquilla el Alto *(289.00) - **IVA \$(46.24)
ACTIVIDAD: Se hara verificación de los trabajos terminados en la localidad de tenzompa municipio de huejuquilla , del contrato de obra 035/2017 ejecutado por la empresa FRECOM				
02/03/2018	MUNICIPIO: Huejuquilla el Alto \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Huejuquilla el Alto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Se hara verificación de los trabajos terminados en la localidad de tenzompa municipio de huejuquilla , del contrato de obra 035/2017 ejecutado por la empresa FRECOM				

(*) 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	JR 26114	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/02/2018	VIÁTICOS \$	1,327.00	1,327.00	92.48	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	COLORADO DOBLE CABINA 4 X 4 / 5	Ch. / 5.5
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2009	
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL / FINAL:	170,850.00 Km. / 171,791.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	02/03/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	941.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO * EXCEDENTE - GAS COMPRO:	90 + 710 + 0 = 800		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1.770.00		
JUST. VALES EXCE:	POR LO DISTANTE					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 \$ 1,327.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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 \$ 1,327.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,327.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
EDUARDO BARAJAS LOPEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

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:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	N° OFICIO: GO / C-0054 / 2018
DEL DÍA: 28/02/2018	AL DÍA: 02/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 de febrero de 2018

Se hizo verificación de los trabajos terminados en la localidad de tenzompa municipio de huejuquilla , del contrato de obra 035/2017 ejecutado por la empresa FRECOM

01 de marzo de 2018

Se hizo verificación de los trabajos terminados en la localidad de tenzompa municipio de huejuquilla , del contrato de obra 035/2017 ejecutado por la empresa FRECOM


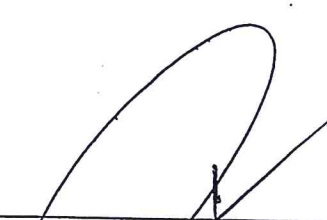
02 de marzo de 2018

Se hizo verificación de los trabajos terminados en la localidad de tenzompa municipio de huejuquilla , del contrato de obra 035/2017 ejecutado por la empresa FRECOM

COMENTARIOS:

el traslado se realizo en la camioneta colorado Chevrolet 2009 a resguardo del arq Luis Horner, porque la camioneta ranger a mi asignación no tiene refaccion.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EDUARDO BARAJAS LOPEZ	Nº OFICIO: GO / C-0054 / 2018
DEL DÍA: 28/02/2018	AL DÍA: 02/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>01/03/2018</p>	



Hotel Huexuquillan

TANIA ARMAS MORENO

RFC: AAMT750506MM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46000
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: AA - 309
Fecha: 28/2/2018 17:31:37

Detos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, JALISCO, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad/SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO, E48- Unidad de servicio, 90111800- Cuartos de hotel, HOSPEDAJE del 28 de febrero al 30, 500.84, 0.00, 002 - IVA - 80.13, 500.84

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 500.84
Impuestos Traslados: 80.13
3% ISH: \$ 15.03
Total: 596.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406235602
Folio fiscal: 250D6F99-F8CF-425F-3FC5-2AE768EC7E0E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 28 2018 - 17:31:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kg9axSkGBEHdzXXXkz4UNHfMr51/y0SD-mtqGPzZmPBFOvOH6vC2EkEcFWOGS/HOOeuS7ruJ9SLDpmdMEop06
gk3PhE2sfd5IV0Tjp1FsoMjPcytuxcsMdD4jnJ9rCyxLeXGBCUjflolldggbdLcAJ4kMsDfMplHm5V6baA5+d6
0MTUEU7ZiByC7rTwwkQgbmAB2h4yRtW5BZKVHdW5iikLL7IGkETJhH7gBohdBNjGd1/pdtRi08Mo5HoZu9CCk4-
20tivFdabk8V0BGNAN0jG/dfnm/Mf/WbvES0Z7Uu0D2IhGK5dGsqy0Kt2FJqWefmzODWBWkVvu+pFSI54Jg==

Sello del SAT

Mb7w2C1MhjNcUdH5VycP4d1SyuW2AcPymYFSLhJOKcZtr/ohkuczRdMwsX26nQnTK3gqh5AgKIXULyr
5sHHXN9-rEp3I0cuBCPIuVI4EtCZ1+VUCovsMh5Wc7Zm+xtbyjW5AWeyD9xEo+/-fjcQBjuQgdV+g6Z
qqExkXB2o2rd7f4Ob1fHn4uq+8mgDLbvi6yFdxhYg28NtLW8WJswE59bXEirpIFGojISaW9jwR9s3Rw
Wk99tKL6yrmOKN+FTsQIFXuNjs2YjI-IBxniJKCyAol20NbYSF+vYNQJxgmwv1wE6551MekzwlSH/Lc
Vj3QYxvTGelekYHPdAUH1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 250D6F99-F8CF-425F-3FC5-2AE768EC7E0E | 2018-02-28T17:31:59 | MAS0810247C0 | kg9a
xSkGBEHdzXXXkz4UNHfMr51/y0SD-mtqGPzZmPBFOvOH6vC2EkEcFWOGS/HOOeuS7ruJ9SLDpmdMEop
06gk3PhE2sfd5IV0Tjp1FsoMjPcytuxcsMdD4jnJ9rCyxLeXGBCUjflolldggbdLcAJ4kMsDfMplHm5
V6baA5+d60MU6U7ZiByC7rTwwkQgbmAB2h4yRtW5BZKVHdW5iikLL7IGkETJhH7gBohdBNjGd1/pdtRi
08Mo5HoZu9CCk420tivFdabk8V0BGNAN0jG/dfnm/Mf/WbvES0Z7Uu0D2IhGK5dGsqy0Kt2FJqWefmz
ODWBWkVvu+pFSI54Jg== | 00001000000404486074 | |

Handwritten mark/signature

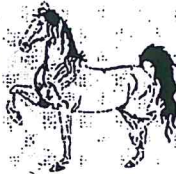
Large handwritten signature

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



Servicio Lamas S.A. de C.V.

Estrucción de Servicio No. 8404
R.F.C.-SLA-031017-RF4
Colectora No.: 116
C. P. 46000
Tel. (457) 983 7979
Huejuquilla el Alto, Jal.
CLAVE PEMEX 0000112524



Folio Fiscal:	BC9628DA-4E3D-4CA0-A0E8-4BD5D2C84494
Certificado SAT:	00001000000404594081
Certificado del emisor:	00001000000304363050
Fecha y hora de certificación:	2018-02-28T17:04:36
Lugar de expedición:	46000
Régimen fiscal:	601: General de Ley Personas Morales
Versión de CFDI:	3.3

Tipo de comprobante:	FACTURA
Folio/Serie:	013219
Fecha y hora de emisión:	2018-02-27T17:03:43
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda:	MXN
Tipo de cambio:	1.00
Forma de pago:	01 Efectivo null

Emisor
SLA031017RF4 SERVICIO LAMAS SA DE CV

COLECTORA 116
COL. CENTRO, HUEJUQUILLA EL ALTO, C.P. 46000
HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO, MEXICO

Receptor
CEA070225JK4 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA 1726
COL. MODERNA, C.P. 44190
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	NO IDENTIFICADO	CANTIDAD	DESCRIPCION DE PRODUCTO	DESCUENTO	VALOR UNITARIO	IMP
15101506	K62	LTS	01	43.715847	MAGNA	\$0.00	\$15.83	\$691.95

Impuestos trasladados

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	675.33447	Tasa	0.160000	108.05

Importe con letra *** OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
IVA	Tasa	16.00%	108.05

Desglose de impuestos retenidos.

Impuesto	Importe

Subtotal	\$691.95
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$108.05
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL	\$800.00
--------------	-----------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|BC9628DA-4E3D-4CA0-A0E8-4BD5D2C84494|2018-02-28T17:04:36|SFE0807172W8|JJ8|IVxKEDGOyI3+C7LJaSeOr9EGn0/9xnkMxM7fHR9319Id5yUkGVlyZJTQT47DveN3mc1KqUHyjXVYpMRQm/tldN7/92TqhpEuRssIV7sXMtcrGthrGbk7laekZWDMbsPNb0N5uA6Xtk+hLhRISU5VWMMfxbgCXZa172dVGY=|00001000000404594081|]

Sello Digital del CFDI

JJ8|IVxKEDGOyI3+C7LJaSeOr9EGn0/9xnkMxM7fHR9319Id5yUkGVlyZJTQT47DveN3mc1KqUHyjXVYpMRQm/tldN7/92TqhpEuRssIV7sXMtcrGthrGbk7laekZWDMbsPNb0N5uA6Xtk+hLhRISU5VWMMfxbgCXZa172dVGY=

Sello Digital del SAT

hHTC2LVsM/Q7yiXLWW+E//NnqJ5b/V6zCq6HZTdhqsCgb5KdaVNrLFrKZ7slgk5JzEk/DDdWQnFBYjWRrZpu9VgSyO4k/cU9rShmf9v7ZDSn98oOMQy33JxkWXggGCIWjIkxp4dyg4w1V1z2JLfert9Uj/VlIOx/c9ZMcVO8+Kjvrh0xvAFIhO+ImYgGa1dM+BwJJ9MUeWxDU5koDUj2k1QjDsaib7Pc0ropcDip/VyDni3bpOofObc5QdRF4XAIH3Qod4v06dZrAXz6FMSXbOygwfsEO43Tzj/ciOAmq50v2hqLOY/nVnCG2Fza9hle5pHj8nUA7gbw5t9UNQ==

