



Fecha Pago/Anticipo	21/01/2019
Fecha Elab./Compro.	28/01/2019
N° de Oficio	GPT / C-0041 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 12:55PM

GERENTE O DIRECTOR	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUESTO	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO	MARIO HERNANDEZ FLORES	PUESTO	INGENIERO ELECTROMECHANICO
ACOMPANADA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: MARIO HERNANDEZ FLORES - INGENIERO ELECTROMECHANICO | STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
21/01/2019	Sin Desayuno. \$ 0.00 Tuxcueca \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN LUIS SOYATLAN			
22/01/2019	Chapala \$ 73.00 Chapala \$ 128.00 Sin Cena. \$ 0.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
23/01/2019	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 Cuautitlán de García Barragán *(289.00) - **IVA \$(39.00)				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CUZALAPA Y CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN			
24/01/2019	Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 Zapotlán el Grande \$ 92.00 Zapotlán el Grande *(392.70) - **IVA \$(52.80)				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CHACALA Y ZAPOTLAN EL GRANDE			
25/01/2019	Zapotlán el Grande \$ 92.00 Pihuamo \$ 128.00 Pihuamo \$ 73.00 Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)				
	ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE ZAPOTLAN EL GRANDE Y PIHUAMO			

(*). 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	JU 53848	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/01/2019	VIÁTICOS \$	1,786.00	1,870.70	92.66	\$ -84.70	TIPO/CILINDROS/REND	F-350 / 8 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA/MODELO	Ford / 2015	
DIA(S) COMISIÓN	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	45,109.00 Km. / 46,273.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	25/01/2019	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,164.00 Km.	
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO	0 + 4,000 + 0 = 4,000	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	3.910.00	
JUST. VALES EXCE	TRASLADOS						SALDO EN VALES RECORRIDO	90.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	100.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,786.00 (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 \$ 1,870.70
MENOS ANTICIPO \$ 2,786.00
SALDO \$ 915.30

COMISIONADO
MARIO HERNANDEZ FLORES
INGENIERO ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MARIO HERNANDEZ FLORES N° OFICIO: GPT / C-0041 / 2019

DEL DÍA: 21/01/2019 AL DÍA: 25/01/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

21-01-2019

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION Y LIMPIEZA DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

22-01-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN REJILLA DE CARCAMO DE LODOS. SE CAMBIA NEOPRENO DE RASTRA DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO UNO. REVISION A EQUIPOS DE FILTRO BANDA , BOMBAS DE LIXILIADOS, ALJIBE Y ALUMBRADO.

23.-01-2019

CUXALAPA.- REVISION EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

24-01-2019

CHACALA.- REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA, SE CAMBIARON FUSIBLES DE ALTA TENSION Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

CIUDAD GUZMAN.- HOSPEDAJE.

25-01-2019

PIHUAMO.- SE REvisa FUNCIONAMIENTO DE ARRANCADOR SUAVE, SE CORRIGE FALLA ELECTRICO.

COMENTARIOS:

21-01-2019

SAN LUIS SOYATLAN.- REVISION Y LIMPIEZA DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE INFLUENTE.

22-01-2019

SAN ANTONIO TLAYACAPAN.- TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA EN REJILLA DE CARCAMO DE LODOS. SE CAMBIA NEOPRENO DE RASTRA DE SEDIMENTADOR SECUNDARIO NUMERO UNO. REVISION A EQUIPOS DE FILTRO BANDA , BOMBAS DE LIXILIADOS, ALJIBE Y ALUMBRADO.

23.-01-2019

CUXALAPA.- REVISION EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

24-01-2019

CHACALA.- REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LA PLANTA, SE CAMBIARON FUSIBLES DE ALTA TENSION Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

CIUDAD GUZMAN.- HOSPEDAJE.

25-01-2019

PIHUAMO.- SE REvisa FUNCIONAMIENTO DE ARRANCADOR SUAVE, SE CORRIGE FALLA ELECTRICO.

SE REGRESAN CIENTO PESOS EN VALES DE COMBUSTIBLE.

Factura A 2153

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526

Folio Fiscal: fe17fcd0-8b24-4c19-bc84-d813467aebb5

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN		
COMISION ESTATAL DEL AGUA		CP:48950		
RFC: CEA070225JK4		Fecha y hora de emisión: 2019-01-24T08:13:14		
Uso CFDI: G03 - Gastos en general				
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	ROM - HABITACION	90111801 - HABITACION SENCILLA	250.00 002 - IVA: 40.00	250.00

SubTotal \$	250.00
+IVA (16%) \$	40.00
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	7.50
=TOTAL \$	297.50

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2019-01-24T08:15:23
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDI

ZaMcZpAc8RIEXLQzW4JvypAsnDblbTKg7DKaOF1M497MPwSwq0h4E35C5TrGjGWp6/afykZTXAWERYTN7tjrg1+JEGZBJlbzE+PD4
 OHL7Rqa6CiuAGExgDFCceBXVybZAWyn1ZYDQpNP2fRJ88rj3IO1sY8isTSLucw2IqXV+8ZWK3KtPl5KlqLylxqab5nQRbLwTpNB1sqL
 hG9jhDxx3hmVZsQGePu466e9NyuQIQDspsQLINq2AgEKqGHqZEwzOJc7ICedul4v0x2fIQqcp8ITMqPwf10hSgqbhYJ0U2IL9740yix8
 4xShyl2HnrYI35ds1BAAnyzxHFWg==

Sello Digital del SAT

IggUpCujmVgZ/HqvYsSCuYPwXPndHZrQZx+vx5vDnNXkvZLUzlp5oaGKpYITpXvRFTNn9VJza555zcx5ADwL3ibPyYTIHcoc3K5
 5nYRNjZuPg77p+10UAES2StvnuLUHUNbg0+6cv9DBEzn8qaX2RcW1zBNL666cg0=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|fe17fcd0-8b24-4c19-bc84-d813467aebb5|2019-01-
 24T08:15:23|PFE140312Iw8|ZaMcZpAc8RIEXLQzW4JvypAsnDblbTKg7DKaOF1M497MPwSwq0h4E35C5TrGjGWp6/afykZTXAWERYTN7tjrg1+JEGZBJlbzE+PD4OHL7Rqa6CiuAGExgDFCceBXVybZAWyn1ZYDQpNP2fRJ88rj3IO1sY8isTSLucw2IqXV+8ZWK3KtPl5KlqLylxqab5nQRbLwTpNB1sqLhG9jhDxx3hmVZsQGePu466e9NyuQIQDspsQLINq2AgEKqGHqZEwzOJc7ICedul4v0x2fIQqcp8ITMqPwf10hSgqbhYJ0U2IL9740yix84xShyl2HnrYI35ds1BAAnyzxHFWg==|00001000000306850881||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Mérida

LUIS GUSTAVO MACIAS MERCADO
RFC: MAML470725S10

HOTEL



Factura

Domicilio y Expedido en:

COMONFORT N° Ext.97 Col.CENTRO CP.49000,ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO,México

Lugar de expedición: 49000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° EXT.1726 COL.LA MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: AC0A8586-9F00-4A83-BD4D-86A960F3E24C

Número de comprobante: 3582

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-01-24T23:25:27

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-24T23:26:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA EJECUTIVA	330.00	330.00
Subtotal				330.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				52.80
IMP. H. 3%				9.90
Total				392.70

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409371748

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AC0A8586-9F00-4A83-BD4D-86A960F3E24C|2019-01-24T23:26:12|TSP080724QW6|JR9IYJGf+WMY61PzybNuyBp2fwZ7yOIsdeIdYy8K0J3UAEZSCWWRijHIZsjHNWKMTE/8U1q7LpJREWYy3B7+n7CHK1XOWlRkDYonRAr7DM.J+ZSH2pNez2zcAzJwaecaQOVZlqovdCCJFwR7LIF03dh3i584R SaaFE cys00VMxTT hnjCGAOi2NzrXC3qWYtzcJMaVmc8UQbmrh4OIA7wAs2PDuTHQuLc9/FWMLHyOfKys3obszYb2PPHwYQxjHuHgNHylfddcUh3rhd36hqiAs2pcha9dMp+TDBoz0KF7y9dN1arrlboxaGhqN+xCxRedgisF8omswoY3b62eQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

JR9IYJGf+WMY61PzybNuyBp2fwZ7yOIsdeIdYy8K0J3UAEZSCWWRijHIZsjHNWKMTE/8U1q7LpJREWYy3B7+n7CHK1XOWlRkDYonRAr7DM.J+ZSH2pNez2zcAzJwaecaQOVZlqovdCCJFwR7LIF03dh3i584R SaaFE cys00VMxTT hnjCGAOi2NzrXC3qWYtzcJMaVmc8UQbmrh4OIA7wAs2PDuTHQuLc9/FWMLHyOfKys3obszYb2PPHwYQxjHuHgNHylfddcUh3rhd36hqiAs2pcha9dMp+TDBoz0KF7y9dN1arrlboxaGhqN+xCxRedgisF8omswoY3b62eQ==


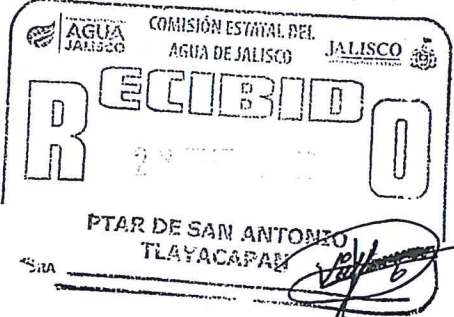


Sello digital del SAT:

HEMxDe9ZzJBWpuf689X8eJJBrnaaYkASGGQJZpl585P/CGgYOCZ/Mm4HzziPuuR5Y1g/IWMC8hXWbIVmolySas1qECsXdrUvYveAhdJ0jvqHBKs0hGd+HWR CxQm8mY wtCi3ViQT3rV6zj4OYvhp6VWSb1+n3zNH1ABAX01aa+8zACxcS33qLM4NnJwTS19EPSSeGYONZhtLIDfaqnYqeo2S6+DuM0JoBNh81nS7KbS2FA2VIXQ2ubpkypq 79POEnpHvz1RaSGTrTpuK25F1nwZ9HIX6Sp0pk05jJfJT s911asjQA7an+G+Ar6RLi8R2E+5+Lbbg0g==



Emiso por: **FACTURE@**
Aspe de Mérida S.A. de C.V.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
MARIO HERNANDEZ FLORES	Nº OFICIO: GPT / C-0041 / 2019
DEL DÍA: 21/01/2019 AL DÍA: 25/01/2019	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
    <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL.</p> <p>25-01-19</p>	