



Fecha Pago Anticipo	21/01/2019
Fecha Efectivo Compiso	28/01/2019
N.º de Oficio	GPT / C-0042 / 2019 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 12:23PM

GERENTE O DIRECTOR	CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA	PUES TO	DIRECTOR GENERAL
COMISIONADO	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS	PUES TO	TECNICO EN MANTENIMIENTO
ACOMPANAN		PUES TO	

FECHA DE APROBACIÓN DOCUMENTO	J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS - TECNICO EN MANTENIMIENTO	ESTATUS COMPROBACION	Autorizadas por el Jefe de Caja
-------------------------------	--	----------------------	---------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTO FORIDA

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	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 128.00	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuatitlán de García Barragán *(289.00) - **IVA \$(39.8)	
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN LA PLANTA DE CUZALAPA Y CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN			
24/01/2019	Cuatitlán de García Barragán \$ 73.00	Cuatitlán 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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	1,786.00	1,870.70	92.66	\$ -84.70	TIPO, GILINDROS, REND	# 1 0 Cil. 1 0 Kml.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA, MODELO	Sin unidad. l
DÍAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	0.00 Km. 1 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	0 + 0 + 0 = 0
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2019					
HORA DE COMPROBACION							
USUARIOS EXCE							
						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES MANIOBRAS	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,786.00 ( MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

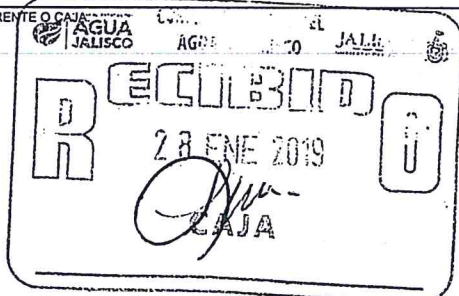
**ELECTIVO A FAVOR**  
**EMPLEADO**

CARGO CONTABLE	\$ 1,870.70
MENOS ANTICIPO	\$ 1,786.00
SALDO	\$ 84.70

COMISIONADO  
 J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS  
 TECNICO EN MANTENIMIENTO

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:

J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0042 / 2019

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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 ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

24-01-2019

CHACALA.- REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS 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 ELECTROMECHANICOS DE LA PLANTA Y LIMPIEZA DE BOMBAS DE INFLUENTE.

24-01-2019

CHACALA.- REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS 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.

México

# 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: E56E15BC-ED9E-2A41-A6F0-50E328CC6BCC

Número de comprobante: 3581

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-01-24T23:23:50

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

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
<b>Total</b>				<b>392.70</b>

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:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

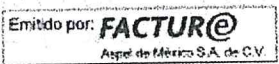
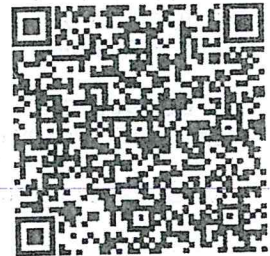
[|1.1|E56E15BC-ED9E-2A41-A6F0-50E328CC6BCC|2019-01-24T23:24:24|SCD110105654|DrTrLJRMWgHxZD7CMUwDVf5I49ZMAf6SSqEWbl4/Bb7LhNWWYVep18qyFcu3KtCQSYM0NrBpzEgIBBRmsjORhQ/ezR+T7wWz8QP+qJLa20IKohg61DXB2gJWjyD+R1rmfA8AfuKZbJcP3D6f5SxEXcW9qyY9UGVatCXGTJlU4sA2eNLQB48wQwIQBD8ajpZfjP5VteEZIDH8dUB9nyf1wWLYFh7yYlecZsZ6BZOAOQsr3rv260Vw8pliW6AxUJugR1J1aU70yeUD6xSmjRrP+CGsPxH-HRYKIVp3bxlF1jdgq36H710vccmlnr6caj2p1hh4g==|00001000000401041203|]

Sello Digital del Emisor:

DrTrLJRMWgHxZD7CMUwDVf5I49ZMAf6SSqEWbl4/Bb7LhNWWYVep18qyFcu3KtCQSYM0NrBpzEgIBBRmsjORhQ/ezR+T7wWz8QP+qJLa20IKohg61DXB2gJWjyD+R1rmfA8AfuKZbJcP3D6f5SxEXcW9qyY9UGVatCXGTJlU4sA2eNLQB48wQwIQBD8ajpZfjP5VteEZIDH8dUB9nyf1wWLYFh7yYlecZsZ6BZOAOQsr3rv260Vw8pliW6AxUJugR1J1aU70yeUD6xSmjRrP+CGsPxH-HRYKIVp3bxlF1jdgq36H710vccmlnr6caj2p1hh4g==

Sello digital del SAT:

0mX9RMjz7oRns0u6an6f1k2ebwGygU4uqylaFwqW7LYmORs8nJZ1ITrn0Pjxn8aOU7wVexQyGXpkqcmmqcU22iS+AudJW3fa/nN49TEFrR45Fhozl4+5hJ1e0Vh5TDy5oaJ0boJP0l6QHrafyPijCQILqxxl1QpJyoo8pYRrX8lPPTFCWfY0qQd6bdcH0252Ag5i3Ytg8BM7RGAAdzfxVbKbvsfclHXsKAHm6+ZiFVsa41CO7L17YthKyXuc9A0krEUBjE6vQSUx9za/zfHzmHkG70ezOn2NBj196Tr3o2lVdDb5eSihDIWvXUWj6er/CbPpaUsZA==





01/10/2019

### Factura A 2152

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ  
 RFC: BASJ470105FV2 Tipo de comprobante : I - Ingreso  
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400378526  
 Folio Fiscal: d3ec95e7-89dd-457a-9c01-7f89e410dda9  
 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: 2019-01-24T08:10:17
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 : 2019-01-24T08:12:27  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000306850881

Sello Digital del CFDi  
 Ox75c15tPdj0HAwqpD07u5DZiI8lR04k+xFTYsFCfW6jo4eZcQWl2isu4q9UDIMOpK84e064TvlXc9CCIEJZimaP+N3gJux6QhofiZJr8Ey  
 wC4SNZGR0uxB/km4X8dJR0xiCCLRBZAwTP+DMOZX+yrzMQ0RtegR5Px4TmUmHIUsmgHVipEddbvq/0+mE/OkQ1jGPqQAfil3FsJZ  
 yllkEp2zRds1//pWQRDe5vl2XZRuAF88cEDirsJbAno3zQaVR53ZLVssHHuSpW7/MJRqVu00qVzLzFMYVTMG2zd2YZTcf4631+oec  
 AQvdJ7bz6CCWfrgDxNvuJHQRsTdoA==






Sello Digital del SAT  
 XKnwHq9lh9N0CH3Y0wc4lWgoV3H2JKKyU5vXBxO2ogZQZzIV7++GEnzKIMi89b9BCrfGGdNvD1f4NXbrGORQdlRv/j5Lsd0xi2WML  
 MeXFx9wln8f7q1zLHIGYRmeSNhiZ2z0JnCGHlqgn6lJYN8m0K4+lg8LmSEdNKYguuSk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|d3ec95e7-89dd-457a-9c01-7f89e410dda9|2019-01-24T08:12:27|PFE140312IW8|Ox75c15tPdj0HAwqpD07u5DZiI8lR04k+xFTYsFCfW6jo4eZcQWl2isu4q9UDIMOpK84e064TvlXc9CCIEJ  
 ZimaP+N3gJux6QhofiZJr8EywC4SNZGR0uxB/km4X8dJR0xiCCLRBZAwTP+DMOZX+yrzMQ0RtegR5Px4TmUmHIUsmgHVipEddbvq/0  
 +mE/OkQ1jGPqQAfil3FsJZyllkEp2zRds1//pWQRDe5vl2XZRuAF88cEDirsJbAno3zQaVR53ZLVssHHuSpW7/MJRqVu00qVzLzFMY  
 VTMGG2zd2YZTcf4631+oecAQvdJ7bz6CCWfrgDxNvuJHQRsTdoA==|00001000000306850881||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
J MARGARITO COVARRUBIAS COVARRUBIAS N° OFICIO: GPT / C-0042 / 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>	