

Fecha Pago Anticipo	09/01/2018
Fecha Elab. Compro.	15/01/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0022 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 15 2018 9:40AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/01/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Zapotlán el Grande \$ 166.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande *\$(280.00) - **IVA \$(37.64)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: traslado y apoyo en el abasto de agua con camion pipa oficio 014 enero 2018				
10/01/2018	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande \$ 166.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande *\$(280.00) - **IVA \$(37.64)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: apoyo en el abasto de agua con camion pipa oficio 014 enero 2018				
11/01/2018	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande \$ 166.00	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande *\$(280.00) - **IVA \$(37.64)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: apoyo en el abasto de agua con camion pipa oficio 014 enero 2018				
12/01/2018	Zapotlán el Grande \$ 92.00	Zapotlán el Grande \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD: apoyo en el abasto de agua con camion pipa oficio 014 enero 2018 y regreso a GDL				

(*). 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:	JN 75372	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/01/2018	VIÁTICOS \$:	2,520.00	2,056.00	112.92	\$ 464.00	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2008	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	123,631.00 Km. / 124,405.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/01/2018	PEAJE \$:	400.00	420.00	57.92	\$ -20.00	KM. RECORRIDO:	774.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	380.00		
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 \$ **2,920.00** (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

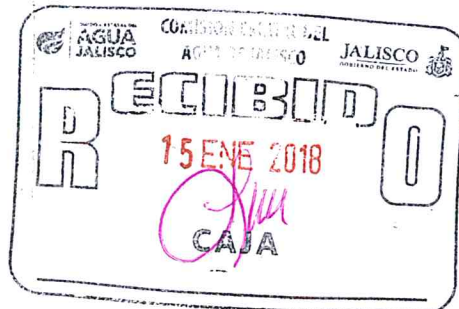
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,476.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,920.00
SALDO	\$ 444.00

<p><i>Elias Villalobos Nuño</i> COMISIONADO ELIAS VILLALOBOS NUÑO AYUDANTE DE PERFORADOR</p>	<p style="text-align: right;">AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
--	---

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0022 / 2018

DEL DÍA: 09/01/2018 AL DÍA: 12/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

09 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO CON CAMION PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA. SE ABASTECIO LA COLONIA EL PASTOR CON 3 VIAJES Y 4 HORAS DE TRABAJO.
10 ENERO 2018 SE ABASTECIO LA COLONIA SOLIDARIDAD CON 6 VIAJES DE AGUA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
11 ENERO 2018 SE ABASTECIO LA COLONIA LA COLMENDA CON 6 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
12 ENERO 2018 SE ABASTECIO LA COLONIA PASTOR DE ARRIBA CON 3 VIAJES Y 4 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

Elias Villalobos

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

0222



FACTURA

SERIE: A
 FOLIO: 3038
 FOLIO SAT: C3D82223-309A-495E-8A7E-CC811B40E3E9
 FECHA: 12/01/2018 8:41:01 AM
 C. P. DE EXPEDICIÓN: 49000

JUAN VAZQUEZ MEZA

RFC: VAMJ3306169D7

Régimen

612 Personas Físicas con Actividades

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	U.M	Clave Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 / Unidad de servicio	90111501	HOSPEDAJE EN LA HABITACION 109 POR LAS NOCHES DEL 09 10 Y 11 DE ENERO 2018	\$705.90	\$705.90

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de comprobante: 1 Ingreso
 Condiciones de pago:

Subtotal	\$705.90
IVA 16.00 %	\$112.94
ISH 3	\$21.18
TOTAL:	\$840.02

Importe con letra:

OCHOCIENTOS CUARENTA MXN 02/100

Elin Villalobos



Sello digital del CFDI:

LdnEcdDtzQ3HkDydYMTiKx09Efi0T4rkHF1RDQAE4SiDNGvDU7mixaW5LKUOCIB4N4BpZiunAmOspjce44YR8QOXcxoTmX3Boi2kNSTOKpSFTnHsi9Po5QdwZRXzPGPCHNdr8WdKIHFky7RAg22FDMhu9VL9fwWB5JE50IPeFK5iH0UHKQIMRIS+Ctt9IN/EIlt82yDZVeO4J0VgiWngqnp2eZOyaN7zi8g7X260SiTzQK5IAinuUu9y9vbDr46aJEmCqZStCmC3bPjgaB27B0LodANPVH9capc29N5Vpy4K5z14uH0/6iblzOx598/+jIMfGy37mgDmeO+3w==

Sello del SAT:

lyvTcy5J3Tz0ufjrFOILvqe33Jc0x5abejq6vD8jOIOyWph3ly0S59g04mSnZF3Xu44ZeCfZMVFMNxEqbTx5Us+YyTU/JhcM5zxYbkWLkXJKkBC3wkcplHh4tz+XUv6qOGwRY/K083ygVs9V3xhz+wdoC5E5hWjTJze4przicTzj5Wuk45Ubo0903ZaxW2T1LekyIttrXOXAYCYmRg5/fdLo+/7PhXmulYFWhzP5uSVBg+hphm4c/Ej4LnDf9gnirGgKbvp3mRe5jPL75SeKFWgUa57/tideUo/E235CHT9aD8dCvk6LpHGw/Ek/59XJpXg1b0X3urrX5FTGcR9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|c3d82223-309a-495e-8a7e-cc811b40e3e9|2018-01-12T08:51:06|LSO1306189R5|LdnEcdDtzQ3HkDydYMTiKx09Efi0T4rkHF1RDQAE4SiDNGvDU7mixaW5LKUOCIB4N4BpZiunAmOspjce44YR8QOXcxoTmX3Boi2kNSTOKpSFTnHsi9Po5QdwZRXzPGPCHNdr8WdKIHFky7RAg22FDMhu9VL9fwWB5JE50IPeFK5iH0UHKQIMRIS+Ctt9IN/EIlt82yDZVeO4J0VgiWngqnp2eZOyaN7zi8g7X260SiTzQK5IAinuUu9y9vbDr46aJEmCqZStCmC3bPjgaB27B0LodANPVH9capc29N5Vpy4K5z14uH0/6iblzOx598/+jIMfGy37mgDmeO+3w==|00001000000408254801||

No. serie certificado emisor: 00001000000408884746

No. serie del certificado SAT: 00001000000408254801


Fecha y hora de certificación: 12/01/2018 8:51:06 AM

No. serie certificado emisor: 00001000000408884746

RFC proveedor certificación: LSO1306189R5

Leyenda:

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C: -	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0022 / 2018
DEL DÍA: 09/01/2018	AL DÍA: 12/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Carlos Eduardo Rodríguez Z. Jefe de Servicios</p>