

Fecha Pago Anticipo	15/02/2018
Fecha Elib. Compro	19/02/2018
N° de Oficio	GSM / C-0165 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2018 11:55AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAYAN		RUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/02/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A LA DIRECCION DE PLANTAS CON BOMBA AUTOCEVANTE	Ocotlán \$ 166.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(333.20) - **IVA \$(44.80)
16/02/2018	MUNICIPIO Ocotlán \$ 92.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A LA DIRECCION DE PLANTAS CON BOMBA AUTOCEVANTE Y REGRESO A GDL	Ocotlán \$ 166.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) 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 - PLACAS	JN 75241	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	15/02/2018	VIATICOS	1,012.00	849.20	44.80	\$ 162.80	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007		
DIAS COMISION	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	29,306.00 Km. / 29,504.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	16/02/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	198.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo - Gastos en el camino	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 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		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,012.00 (MIL DOCE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 849.20
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,012.00
	SALDO	\$ 162.80

Gerardo Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0165 / 2018
DEL D/A: 15/02/2018 AL D/A: 16/02/2018

RESULTADO DE LA COMISION

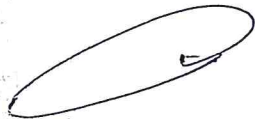
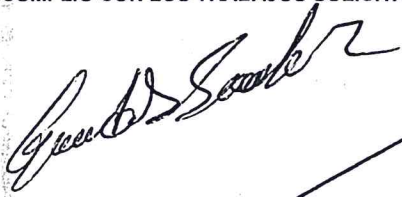
15 FEBRERO 2018 TRASLADO EN CAMIÓN HIAP AL MUNICIPIO DE OCOTLAN CON BOMBA AUTOCEVANTE PROPIEDAD DE LA CEA PARA EL DESAGUE DE CARCAMO 5 PARA LA EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLES EN DICHO CARCAMO.

16 FEBRERO 2018 CONTINUAR CON DESAGUE DE CARCAMO 5 PARA LA LIMPIEZA DE LAS BOMBA SUMERGIBLES QUEDANDO LOS TRABAJOS CONCLUIDOS.

REGRESO A GUADALAJARA EN CAMION HIAP DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



500000

165



HOSTALES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V
R.F.C.: HCl100323K80

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
6455
EXPEDIDA EN: 47800

FACTURADO A: 993
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, MEXICO.
RFC: CEA070225JK4 - USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

No. COTIZACION:	FORMA DE PAGO	FECHA
	01 - Efectivo	16/2/2018 12:46:54
METODO DE PAGO	No. VER ANEXO	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	3.3	MXN - Peso Mexicano
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR		
601 - General de Ley Personas Morales		

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111500 - Hoteles y moteles y pensiones	OCUPACION	280.00	0.00	002 - IVA - 44.80	280.00

Importe con letra:
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.
Observaciones:
hospedaje 15 febrero 2018

SUBTOTAL: 280.00
I.V.A.: 44.80
TOTAL: 333.20

CFDI Relacionado: Tipo Relación: - CFDI
Relacionado:



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Serie del Certificado del Emisor: 00001000000305459508
Folio Fiscal UUID: 48927189-8106-465C-9CF8-1393FACE662D
No. De Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y Hora de Certificación: Febrero 16 2018 - 12:47:01

Sello Digital del CFDI:
korhF4NYV8QDr8f9s284In08Um8OadUKs04OHYUOGjBtpbZpY3e3YXpj1P0uf1HWGLJy/9X0dBCLoMMxdC43+KypY8zXwicGC4xlhS0RpDrr1a4y0jZSvqGU2DasvQfB/biFAv50ExvRUv00JNjCzCYnsqcHU5XuUSZbwfg=

Sello del SAT:
Nwc5sw07MivCZRsvdzWnMT3F+U/XBIBg8Ny7la5qNvY47+Jy9DCxtUJZobF/w+8+SGuSCzWz59pdv m0CzYrfjVYM/8yEw+vajozbmcDpTD9K2jAwxdsWbCstM8g8CrP8NbtWMnKwa01AVB0TfmoH99rEOu +5uwfp5RUDJXuauSox/SilRpOxm8KcFVDyA0RyXu+Ctyk4UJ5Gp30FipleRAS2+KBPLYxX2e2ng5Z4w 5W+XJZlq0oLD7C4bPpJy1owYNclGZAcurwiy03D84eJ7CcxPEK5b+kJjpxtsZXIUly/A+vphoqM8hy0eZ/a 49BjnOS4FoJ55BilQtKqKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1148927189-8106-465C-9CF8-1393FACE662D|2018-02-16T12:47:01|MAS0810247C0|korh F4NYV8QDr8f9s284In08Um8OadUKs04OHYUOGjBtpbZpY3e3YXpj1P0uf1HWGLJy/9X0dBCLoMMxdC 43+KypY8zXwicGC4xlhS0RpDrr1a4y0jZSvqGU2DasvQfB/biFAv50ExvRUv00JNjCzCYnsqcHU5Xu USZbwfg=|00001000000404486074||


DOCUMENTO GENERADO E IMPRESO POR: CONTRAQUI FACTURA ELECTRONICA

CONTRAPAQ
Software empresarial fácil y completo

800000



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0165 / 2018
 DEL DÍA: 15/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>RECIBIDO 1 FEB. 2018 PTAR DE OCOTLÁN</p> <p>HORA _____</p>	<p><i>Arribas Soqum B.</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>