

Fecha Pago Anticipo	16/03/2018
Fecha Elab/Compro	10/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0297 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 10 2018 3:17PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORÓ 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
20/03/2018	MUNICIPIO: Acatic \$73.00 GD (4): 0.00	Acatic \$128.00	Acatic \$73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO CON ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 34847				
21/03/2018	MUNICIPIO: Acatic \$73.00 GD (4): 0.00	Acatic \$128.00	Acatic \$73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: APOYO CON ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 34847				
22/03/2018	MUNICIPIO: Acatic \$73.00 GD (4): 0.00	Acatic \$128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: APOYO CON ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA CONTROL 34847 Y REGRESO A GDL				

(*). 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 75371	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/03/2018	VIATICOS	1,400.00	1,327.00	79.74	\$ 73.00	TIPO/CILINDROS/RENDS	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2008	
DIAS COMISION	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	92,269.00 Km. / 92,703.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	22/03/2018	RENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	434.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	69.00	0.00	\$ -69.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMAS	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO - EXCEPTE - GAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					PASAJA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUSTAVALES 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 \$ 1,400.00 (MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR:
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,396.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,400.00
 SALDO \$ 400.00

Luis Guadalupe Flores Alonso
 COMISIONADO
 LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
 AYUDANTE DE GRUA

[Signature]
 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.

LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0297 / 2018

DEL DÍA: 20/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 MARZO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATIC EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON EL ABASTO DE AGUA. SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CON 1 VIAJE Y 4 HORAS DE TRABAJO.

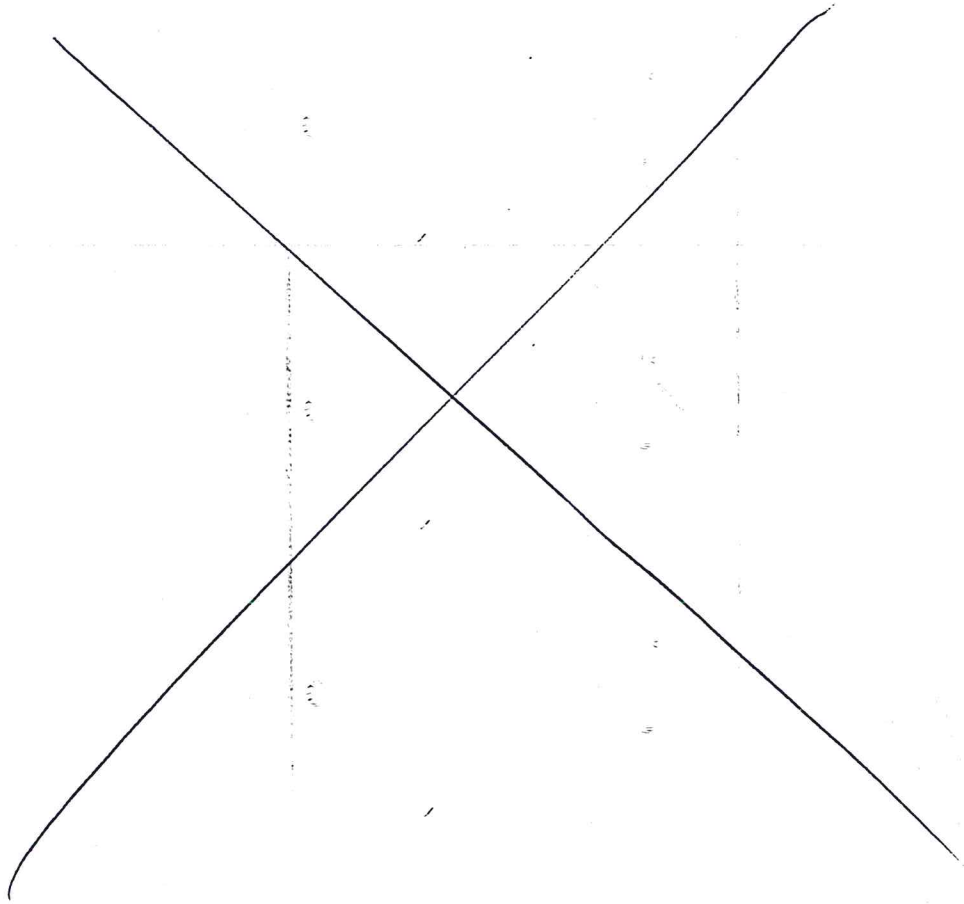
21 MARZO 2018 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CON 3 VIAJES Y 10 HORAS DE TRABAJO.

22 MARZO 2018 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CON 2 VIAJES Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO EL CAMION PIPA EN EL ALAMGEN DE AVILA CAMACHO

Luis Guadalupe Flores A.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



297

CFDI Factura Electrónica (CFDI) v3.3

HOTEL REAL DEL MARQUES



Folio Fiscal	909928dd-28b1-427a-90f3-7161409df82e
Certificado SAT	00001000000408254801
Certificado del emisor	00001000000306580239
Fecha de Certificacion	22-03-2018 11:46:37



MARIA FILIBERTA ASCENCIO FRANCO / AEFF480614NJ3
EXPEDIDO EN: 45470

Cliente	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Tipo de comprobante	Factura Electrónica (CFDI) (I- Ingreso)	Serie/Folio FE 297
Forma y Condiciones de pago	01-Efectivo	Moneda	MXN	Método de PUE-Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales			
R.F.C.	CEA070225JK4	UsoCFDI	G03	Fecha y hora 22-03-2018 11:41:39

HOS	90111500	SERVICIO DE HOSPEDAJE	2	No Aplica	E48-Unidad de servicio	\$250.00	\$0.00	\$500.00
-----	----------	-----------------------	---	-----------	------------------------	----------	--------	----------

*** QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***		Subtotal	\$500.00
		Descuento	\$0.00
		002-IVA Traslado	0.160000 %
		TOTAL	\$595.00
Complemento Impuestos Locales		ISH Traslado (3 %)	\$15.00

Observaciones:
TipoDeComprobante: I-Ingreso

Cadena Original
||1.1|909928dd-28b1-427a-90f3-7161409df82e|2018-03-22T11:46:37|LS01306189R5|voEAUWSPxB1VwY9wi6bqxyq8YZnbaHrguxzk7i2Q4ck5osSj2HN+ZqqQI1vSf6Z6bEihWjbsC11w9+AUJrh4Lar1odFhX51rYmXVj8RwMNVd3kpRZv7H31Nw9gEfqy+GjydB0Nht16LgUsKloHvjAEv8rT79yBWVDIwfFPbtkS=|00001000000408254801||

Sello Digital del Contribuyente/
voEAUWSPxB1VwY9wi6bqxyq8YZnbaHrguxzk7i2Q4ck5osSj2HN+ZqqQI1vSf6Z6bEihWjbsC11w9+AUJrh4Lar1odFhX51rYmXVj8RwMNVd3kpRZv7H31Nw9gEfqy+GjydB0Nht16LgUsKloHvjAEv8rT79yBWVDIwfFPbtkS=

Sello Digital del SAT
D3M6jwq813Qd9kh9GR7puCk6bgjVVUevKR1F+QNHGU1pnsBQT7NNr1QGrAV1qXR5Dfdtv161jivnTFHBkjvdo5hFLQZwStQgSTITmey9AN9vSr28Ghf0z6WYifHs5s8m/gGezBZUS0v+VASxiBvWEtv0DEMhh+gwuf2UOGecZhi7F+ZS3cgP1NWGwe5Ym6S4h2DPCt4rKNd4spkQFXdhhK4FwnrCtnwYxVe8/1eu/fth3atsoqkxx+tw23IUU7h2J/Ku2G5NsQfCxc9D1KJj4YpIFTHyokxtnhdibVUGmjAgShHqsmBfp7/2eluzReGnIkMocEibY5kzDjLaQw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

NE 137736		
Platino		
DE:	GUADALAJARA	
A:	ACATIC	
S:	G.S.O.	
CARRO	ASIENTO	HORA DE SALIDA
20 MAR	2018	

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0297/2018

Luis GPE Flores Alonso
LUIS GPE. FLORES ALONSO
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0297 / 2018
DEL DÍA: 20/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<p>DIRECCIÓN MUNICIPAL</p>	<p>Edgar Hernández Rogakido <i>Edgar Hernández</i></p>