

Fecha de Salida	18/06/2018
Fecha de Comprobación	25/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0618 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 25 2018 3:02PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAN		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
19/06/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(450.00) - **IVA \$(60.50)
	ACTIVIDAD:	REVISION DE POZO DE AGUA NUEVO SANTIAGO CONTROL 35542 Y REGRESO A GDL		
20/06/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
	ACTIVIDAD:	REVISION DE POZO DE AGUA NUEVO SANTIAGO CONTROL 35542		
21/06/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tomatlán \$ 147.00	Tomatlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	REVISION DE POZO DE AGUA NUEVO SANTIAGO CONTROL 35542 Y REGRESO A GDL		
22/06/2018	MUNICIPIO: Guadalajara \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	REVISION DE EQUIPO DE VIDEO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO		

(*) 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	OTROS
FECHA SALIDA:	19/06/2018	VIÁTICOS \$	2,969.00	1,993.00	134.45	\$ 976.00	JT 93642 *CON RECARGA
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	600.00	0.00	0.00	\$ 600.00	RANGER CREW CAB XLT / 4 Cil. / 9.5 Km.
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Ford / 2014
FECHA DE REGRESO:	22/06/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	72,690.00 Km. / 73,634.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	944.00 Km.
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISION
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						320 + 0 + 0 = 320
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO 470.00
							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 \$ 3,569.00 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,993.00
MENOS ANTICIPO \$ 3,569.00
SALDO \$ 1,576.00

COMISIONADO JESUS PERALTA LAMAS OPERADOR DE VIDEO
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:
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0618 / 2018
DEL DÍA: 19/06/2018 AL DÍA: 22/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

19 de junio 2018

Me traslade al municipio de tomatlan para la revision de noria nvo santiago

20 de junio 2018

Continuar con la revisión de noria checando Nivel Nivel dinámico a 3.10 m

Nivel estático a 2.10 se monitorio 3 hrs

Con un gasto de 18.5 lps

Columna de 6"

Ademe de 14 "

Datos de operación

Amperaje 44/51/47

Volts 208/212/215

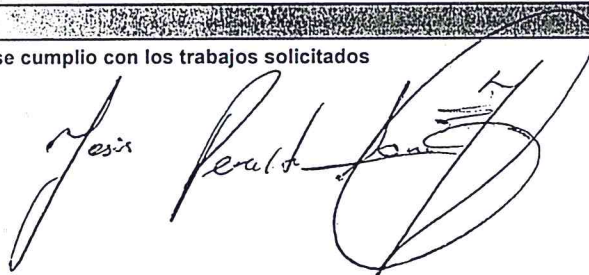
21 de junio 2018

Continuar con revisión de líneas de agua de 6" dejando restablecido el abastecimiento del mismo y regreso a gdl dejando el vehículo en el almacén de Francia

22 de junio de 2018 acudir a el almacen de Avila Camacho para revisión de equipo de video

COMENTARIOS:

se cumplio con los trabajos solicitados





MIGUEL GOMEZ LLAMAS
GOLM770617U46

Tipo de Comprobante	
I- Ingreso	
Serie	Folio
	4036
Fecha	
2018-06-21T08:20:46	



RECEPTOR						CONTROL	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						46819	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
CEA070225JK4	G03-Gastos en general		0.00	21/06/18	MALC	0	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111800	1.00	E48	SERVICIO	RENTA HABITACION DEL 20-06 AL 21-06	462.18	73.95	462.18

Importe con letra		Subtotal:	462.18
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	73.95
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	13.87
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	Total Comprobante:	550.00
Condiciones de pago			
CONTADO		Propina	0.00

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID



Folio Fiscal (UUID)	18B7C505-B1B5-4190-B929-3F3438E77677
No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
Fecha/Hora Certificación	2018-06-21T08:22:17
Régimen Fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición	48450
No. Serie Certificado	00001000000403543380
Sello Digital del CFDI	W7etYgE88IjJz3iH6B/zvWJ3DB3fuNnoj9UgbitAascmp8pPNX44nJ+DbEZUrGNIJ8EOgMg0qiVi4Bod9jOwM5EsnSMn8/8ITuSCLnGyRPuELmuw97eWgKPacmwkVWstrvJruoPUMAL1fPwtqsNTOBqp2IeNHwnFjjgGNe/QSTSMUcxuxJcvlqwwNxu+gMgx6SclO0azgqpxhCjZ7mxD8o4NlvkWkK/ktDIDr2XckdZjbTOObEiR+vD1xqkSOqIMEflaGcmFlmhESXVdH9Ks2msgzdimEKJyLlauSXV0IYIAMIIFDqWzo9S149YvtxJ6bPCWD2NVVEgud9eCwRWcbw==

Cadena Original
||3.3|4036|2018-06-21T08:20:46|01|00001000000403543380|CONTADO|462.18|MXN|550.00||PUE|48450|GOLM770617U46|MIGUEL GOMEZ LLAMAS|612|CEA070225JK4|COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO|G03|90111800|1|E48|SERVICIO|RENTA HABITACION DEL 20-06 AL 21-06|462.1849|462.1849|462.1849|002|Tasa|0.160000|73.9496|002|Tasa|0.160000|73.95|73.95|1.0|0.00|13.87|ISH|3.00|13.87||

Sello SAT
ZXI+1fUhbWGLKZcoFNZwqG3zWDflm6hidO6k+YDmniPnGfEg+0iVLWdpW+ouVdaiOie3HxUHh0gJJ6bETI+JNDL+287Kwtra/z6PjejcZ5B12kVpS5UBSDpfsVpy1PWqrV0AfhgAF09yvoFudeKak/CyxZ+/nYFBpForxrla3el5uxtW56Tf4c4MlfcTtHFcm5vFGTuNqILRlWTOAIEt+19jDDra0f70gPyiVuEbYQQ3HIWog/DJAJpdwnhBSAPQJ03dZp1OPyZ2rYWokyX6CFqKU6KNPr2VdLjVSt53qrKdwznMXNZQgYpP9MIVGWWgEPHNpa2HTfYnjCQ==



I - Factura - VERSIÓN 3.3

A 7126
No. de serie del CSD del emisor
00001000000404125401
Fecha y Hora de emisión
2018-06-21T11:29:29
Folio Fiscal
458040A2-7570-11EB-A09D-00155D014009

Lugar de expedición: 48450

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: BACG840423AIA
Razón Social: MARIA GUADALUPE BARCENA CRUZ
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-06-21T11:29:29

00001000000403557578

01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.000000, E48 - Unidad de servicio, HOSPEDAJE 19 JUNIO HAB 203, 378.151000, 378.151000

Handwritten signature

Handwritten signature

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (378.15 MXN), IVAT 0.160000 (60.504160 MXN), ISH 3.00 (11.34 MXN), Total (450.00 MXN)

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|458040A2-7570-11EB-A09D-00155D014009|2018-06-21T11:29:29|TBN040609RKAJZ|1BMAUsAmZLv6I5sMrMPpx6v7OuXdzQN7BEB39zEq2QCn0ESLQr09IIQQQMlaSoYO3ZUnX4HEK8dONeGpmhV/dlSxx7b9CV7kdbS8czwHZDnPOVl/gZQDRpj2MndWxpXn3OfbBI/EINabRy+2rL7EHZrFO+koKI+q7yKnuR15ZbmtV+4uJfhwCYxtlYXBinaAc4TrDJoCBzCr02mbHh3nr/SSyJoE6QjvNWs1TJJJudPmWo+MONIAxqElzyr+E k98GW4kvAD6jg9I4VP41NTCGUL7NP9NBZtbhCkw8vJcQrpCxn6V4J80oa5oO+UAPVJ+P44noVd9VPyIAhoFWA==|0000100000403557578|

Sello digital del emisor

Z/1BMAUsAmZLv6I5sMrMPpx6v7OuXdzQN7BEB39zEq2QCn0ESLQr09IIQQQMlaSoYO3ZUnX4HEK8dONeGpmhV/dlSxx7b9CV7kdbS8czwHZDnPOVl/gZQDRpj2MndWxpXn3OfbBI/EINabRy+2rL7EHZrFO+koKI+q7yKnuR15ZbmtV+4uJfhwCYxtlYXBinaAc4TrDJoCBzCr02mbHh3nr/SSyJoE6QjvNWs1TJJJudPmWo+MONIAxqElzyr+E k98GW4kvAD6jg9I4VP41NTCGUL7NP9NBZtbhCkw8vJcQrpCxn6V4J80oa5oO+UAPVJ+P44noVd9VPyIAhoFWA==

Sello digital del SAT

y3ZsuAPrDbYJ5QUm7alq0QWYHPXJ/M6X7DEoEzCTnhTvm0JWSsAkMpj+hq3n7pazBIA3uY1+GQI7ap8CXGaQ52uFa4dTpqje0Zgfn/ZlQdxy+AMYx+04P3e+nXo11to7+QdyWrr/SIS2SXQ/GDxuit5mOxz9mSjsW/D71dalqYBGL49JBCy+CkkOpQ3ASoB2Vkb49cZdPmJuqCBII7X4ZKehTu4IvhGfjqrXqhQEkoJVCp8c19OomlGrcZD4pwEJawmLHWtuXGcSIBGsbNxsE4ZpvXEh81HqF911bIKfKSEgr4GSAMUQySshTaQvFPLCzNlMBLgut56QOADum58s+Q==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Factura electrónicamente en http://www.sicofi.com.mx

INFORME DE ACTIVIDADES POR IELC	
JESUS PERALTA LAMAS	Nº OFICIO: GSM / C-0618 / 2018
DEL DÍA: 19/06/2018	AL DÍA: 22/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	And GRICELIDA CHAVEZ