

Fecha Pago Anticipo	02/07/2018
Fecha Lab. Compro.	09/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0683 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 9 2018 8:57AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAÑA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ 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)
02/07/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
03/07/2018	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
04/07/2018	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
05/07/2018	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			
06/07/2018	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD:	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA	02/07/2018	VIÁTICOS	4,979.00	2,321.00	137.68	\$ 2,658.00	TIPO/CILINDROS/REND	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	06/07/2018	PREAJES	400.00	0.00	0.00	\$ 400.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	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 COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	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 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,379.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,321.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 5,379.00
	SALDO	\$ 13,058.00




COMISIONADO VICTOR VERA RAMIREZ AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0683 / 2018

DEL DÍA: 02/07/2018 AL DÍA: 06/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO CON CAMION VACTOR CONDUCCIDO POR JULIAN LAMADRID PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

03 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CRISTOBAL COLON, EL SAUZ, UNIDAD DEPORTIVA, SANTA CECILIA CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

04 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES OJALATA, LAMINA, ACEROS DE MEXICO, HIDALGO Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.


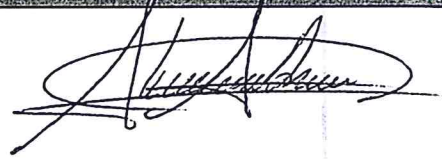
05 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES JUAREZ, FRANCISCO VILLA, MADERO, HIDALGO, LOPEZ COTILLA, LAZARO CARDENAS Y REVOLUCIÓN CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

06 JULIO 2018 SE PROCEDIO A LAVAR CAMION DAÑANDOSE BALERO DE TURBINA, REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO VACTOR CONDUCCIDO POR JULIAN LAMADRID DEJANDOLO EN EL TALLER DE JEREZ.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0683 / 2018
DEL DÍA: 02/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL.</p>	

MARCOS CHAVEZ SILVA

FACTURA ELECTRÓNICA

CASM360425214
 (612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 ALVARO OBREGON No. 89
 Col. CENTRO. C.P. 49870.
 PIHUAMO. PIHUAMO, Jalisco, México.

Folio: A-14
 Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso
 Lugar de expedición: MATRIZ (49870)
 No. Certificado: 00001000000410961247

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 Domicilio: FRANCIA No. 1726
 Col. Moderna. C.P. 44190.
 Guadalajara, Jalisco, MEX.
 Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-05T08:30:32
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano
 Tipo de cambio: 1
 Forma de pago: (01) Efectivo
 Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Total del CFDI: \$ 1,024.01

Descripción

HOSPEDAJES DEL 2, 3, 4 Y 5 DE JULIO DE 2018.

Cantidad	Valor unitario	Importe
4	\$ 215.13	\$ 860.52

Clave de producto o servicio: 90111501 Clave de unidad: E48 Unidad: Unidad de servicio

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 860.52	\$ 137.68

Complemento de Otros derechos e impuestos V1.0

Total de traslados \$ 25.81

Total de retenciones \$ 0.00

Impuestos locales trasladados IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% \$ 25.81

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 137.68

Importe con letra:

UN MIL VEINTICUATRO PESOS 01/100 MXN

Subtotal	\$ 860.52
Total de impuestos trasladados	\$ 137.68
Total	\$ 1,024.01



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2018-07-05T08:30:33 UUID: 9221DC31-E7AF-4E82-8E5C-D1944F01DAD2

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

AbMwXl4E6mFnmvVS2SaRYXB/YCvIHPVOB5eANNsxgywAVouxqzbrw+ED8gagZ9x3DuVbv9N9QIs8uUJ3SQsCy9S6GduOLJ8d7BCOACGmyoLUAFLS9JLNNN9phcXzVclRqyVyHVz6dDmamqh9XnYU8l/d90EWBaa4znTxJp+4RsMEAts30bdn+eHr/pH8hzWXuzpd5N71U0ApyoJ1EsSWbx4wDwQAPFPZrskdV9u8LIR0Vstl7yl7ywA7uxj1LThGLnWvcgZxxCy29kZePwawXD1HXN7qZSjv+XmViqYstns7Ow2SPBZzSj1rfebgGgCsffs98vG/6Vw69g==

Sello digital del SAT:

5ZXw9XxlWl1X4r/l9wkYd/lmNGuRwmXdjEUfVmrScvYKp95EgexjaPwFKpMnep41SG1OqGntdD9gjqxN8bE/hITSMmoBDWPknNZD80no4dXWP7m4Mab7la1Qfeiw04K m8MTkh07ufZpqAq1vsppyNp0raTlv0EfkO0DFbXzaID8Wpmpn1B0DYxl.8ZokcO9CR84LSFzfr8ZPSFJYJNNBFapm002xQnw2zleTRYxwX4blQNbh972OnlqCOJK5BRHGA4 Md8GV/dfxnALcHzYfEdw+JUKKjhhQcFH/PvJKQsuz3b6+GBcz7/sfmW0lfiqDIMyQcVEx6QZm3L65w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9221DC31-E7AF-4E82-8E5C-D1944F01DAD2|2018-07-05T08:30:33|FCG840618N51|AbMwXl4E6mFnmvVS2SaRYXB/YCvIHPVOB5eANNsxgywAVouxqzbrw+ED8gagZ9x3DuVbv9N9QIs8uUJ3SQsCy9S6GduOLJ8d7BCOACGmyoLUAFLS9JLNNN9phcXzVclRqyVyHVz6dDmamqh9XnYU8l/d90EWBaa4znTxJp+4RsMEAts30bdn+eHr/pH8hzWXuzpd5N71U0ApyoJ1EsSWbx4w/DwQAPFPZrskdV9u8LIR0Vstl7yl7ywA7uxj1LThGLnWvcgZxxCy29kZePwawXD1HXN7qZSjv+XmViqYstns7Ow2SPBZzSj1rfebgGgCsffs98vG/6Vw69g==|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>