

Fecha Pago Anticipo	10/07/2018
Fecha Elab. Compro.	16/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0738 / 2018 F
RESUMEN.COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 16 2018 9:10AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANAS		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Abastecimiento de gua potable a zonas con desabasto	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Poncitlán *(333.20) - **IVA \$(44.80)
11/07/2018	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Abastecimiento de gua potable a zonas con desabasto	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Poncitlán *(333.20) - **IVA \$(44.80)
12/07/2018	MUNICIPIO: Poncitlán \$ 92.00 GD: (1) 160.00 ACTIVIDAD: Abastecimiento de gua potable a zonas con desabasto Y REGRESO A GDL	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO/PLACAS	OTROS	
FECHA SALIDA	10/07/2018	VIÁTICOS	2,520.00	1,624.40	89.60	\$ 895.60	JR 26168	*CON RECARGA	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	160.00	22.07	\$ -160.00	TIPO/CILINDROS/REND.	CHASIS CISTERNA (PIPA) / 8 Cil. / 35 Km/l.	
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2010	
FECHA DE REGRESO	12/07/2018	PREAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	83,507.00 Km. / 83,796.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	289.00 Km.	
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
JUST. VALES EXCE.							GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,520.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
12/07/2018	\$ 160.00 - IVA \$22.07	ACEITE PARA MOTOBOMBA

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,784.40
MENOS ANTICIPO \$ 2,520.00
SALDO \$ 735.60

Elias Villalobos
COMISIONADO
ELIAS VILLALOBOS NUÑO
AYUDANTE DE PERFORADOR

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:

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0738 / 2018

DEL DÍA: 10/07/2018 AL DÍA: 12/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PONCITLAN CON CAMION PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA.
11 JULIO 2018 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE LA PEÑA CON 2 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
12 JULIO 2018 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE LA PEÑA CON 2 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLO EN EL ALAMACEN DE AVILA CAMACHO. LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN, Y SE UTILIZO PARA LA MOTOBOMBA

Elías Villalobos

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

RICARDO BLANQUET LOPEZ

BALR6704032GA



REFACCIONES
ORIGINALES

rblanquetfactura@gmail.com

Dirección: DONATO GUERRA 264A Col.:
Poncitlán Centro (Colonia) Pob.: Poncitlán
C.P.: 45950 Mpio.: Poncitlán Edo.: JAL País:
MEX

DATOS DEL CLIENTE

CEA070225JK4

ramiro.moreno@ceajalisco.gob.mx

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Dirección: FRANCIA 1726 Col.: MODERNA Pob.: GUADALAJARA C.P.:
44190 Mpio.: GUADALAJARA Edo.: JALISCO País: MEXICO

FOLIO DEL SAT	FACTURA
9AF0758D-6C91-4E46-875C-CD07C1CCE0C6	5497

Fecha de Emisión:
2018-07-12T08:38:40

Certificado Emisor:
00001000000409932826

Fecha de Certificación:
2018-07-12T08:37:03

Certificado SAT:
00001000000402846635

Forma de Pago: 01

Lugar de Expedición: 45950

Metodo de Pago: PUE

Version 3.3

Uso CFDI: G03

Tipo: I Ingreso

Regimen: 612

Condiciones de Pago:
Contado



Clave Prod. o Servicio	Cantidad	Clave Unidad de Medida	Descripción	Desccto.	Precio Unitario	Importe
VIARIOS 15121500	2.000	H87 pieza	aceite movil 15w40 IMPUESTOS TRASLADADOS Factor Impuesto Tasa/Cuota Base Tasa 002 16% 137.93 Importe 22.07	0.00	68.96	137.93

SUB-TOTAL	137.93
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	22.07
TOTAL	160.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL SAT

rmw70+P8MB0gEo0a01oIHGNkxiHOJnLyVFXuhuycvWfSZl59PtwxazNLNnCoxpJNijWbzMvObicZ VR7wV4R0U94Ib5a9bU10su2YeOthJ1WmHzgeJM3pVpBP11cdJghjDvyAjDUnhgP20v7bFSVzj9z
8iKdWioY4Qia8Do+MIS07y7z.wL2xO/qqaYqy1bqX+d+cwGKM+S9rWu2mBvyEi8spzXrnNvoirRNUz Ha99IuscCzvaqk74Jr99I(Cn)HOQwhJ+rRFI+jeHaq(OBIY+Z4GGJ7+mPgcu+HKTV0cclgQIY3EJ9k
QIDZT GubDFH5qyUS8BP5HS3qT/KMIF00onMN08DpSIEstorQ+XhIPZGRm/nEzwwF9r9qgh5yVGu bo+eSemilc7LIZSg0xIRw8wEgTkjBzESAvmCjwoGPNzqzuHjSu3sjwKWMcbFpPQxXifJncQgios
KPIeRjW5dyH8GH5xCZ8+Ucig6YwbdpmecpggoZKOSWalkz6cLl18d14auy1IGiGPrkzWGnccPD0H7 COBNKIV5OxIDl1bFvltin9xWHbydY8IM58xrf6j9NA2svsB19ocDhKellH3QTIKdl6ZWSJbAds29dqhF
8aSoBrvntm2GJg9Hchte2Xw== 3JiD7IsmB9XJ1Barc7LQQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CADENA ORIGINAL

||1.1|9AF0758D-6C91-4E46-875C-CD07C1CCE0C6|2018-07-12T08:37:03|SED1102088J7|VR7wV4R0U94Ib5a9bU10su2YeOthJ1WmHzgeJM3pVpBP11cdJghjDvyAjDUnhgP20v7bFSVzj9zHa99IuscCzvaqk74Jr99I(Cn)HOQwhJ+rRFI+jeHaq(OBIY+Z4GGJ7+mPgcu+HKTV0cclgQIY3EJ9kQIDZT GubDFH5qyUS8BP5HS3qT/KMIF00onMN08DpSIEstorQ+XhIPZGRm/nEzwwF9r9qgh5yVGu bo+eSemilc7LIZSg0xIRw8wEgTkjBzESAvmCjwoGPNzqzuHjSu3sjwKWMcbFpPQxXifJncQgiosKPIeRjW5dyH8GH5xCZ8+Ucig6YwbdpmecpggoZKOSWalkz6cLl18d14auy1IGiGPrkzWGnccPD0H7 COBNKIV5OxIDl1bFvltin9xWHbydY8IM58xrf6j9NA2svsB19ocDhKellH3QTIKdl6ZWSJbAds29dqhF3JiD7IsmB9XJ1Barc7LQQ==|00001000000402846635|

PAGARÉ	VENCIMIENTO: 12/07/2018	IMPORTE: 160.00
Por el presente pagaré reconozco(emos) deber y me (nos) obligo (amos) a pagar en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago a RICARDO BLANQUET LOPEZ o asu orden el día señalado para su vencimiento la cantidad de:		
=== CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N. ===		
Valor recibido a mi(nuestra) entera satisfacción. La cantidad que ampara este pagaré es parte de la cantidad mayor, por la cual se otorgan otros pagarés con vencimientos posteriores y queda expresamente convenido que si no es pagado este documento precisamente a su vencimiento, se dara por vencidos anticipadamente los demás pagaré el pagare es a los que se refiere esta cláusula. Este pagaré es mercantil y está regido por la ley general de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que este pagaré expresa el día de su vencimiento, abonare(mos) el rédito de 6% mensual por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro más los gastos que por ellos se originen. Así mismo el otorgante se obliga en los términos del presente pagaré por la persona que los suscriba, basta que quien lo firma sea trabajador o dependiente laboral y se tendrá como si lo suscribiera el presente legal dueño de la empresa otorgante.		
Otorgante: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO Domicilio: FRANCIA Ciudad: GUADALAJARA		FIRMA <i>Eisun Villalobos</i>

Hotel LAZA ONCITLAN

I - Factura - VERSIÓN 3.3

2832
 No. de serie del CSD del emisor
 0000100000306627651
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-11T13:08:45
 Folio Fiscal
 741823BE-8535-11E8-8C67-00455D014009

Lugar de expedición: 45950

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

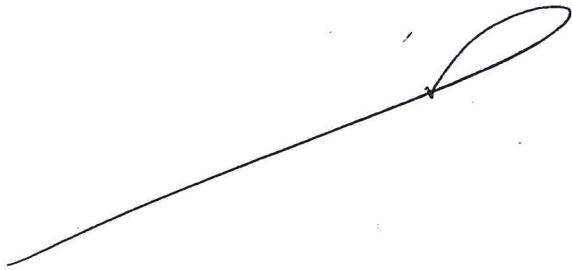
RFC: BECN651119B55
 Razón Social: NORMA LILIAN BECERRA CAMPOS
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación: 2018-07-11T13:08:46
 No. de serie del CSD del SAT: 0000100000040355758
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Receptor

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Noche Hospedaje Hab. No. 205 del 10 de Julio Clave Servicio - 90111800 - Cuartos de hotel	280.000000	280.000000



Subtotal	280.00 MXN
IVATO: 160000	44.800000 MXN
Impuesto sobre hospedaje	8.40 MXN
Total	333.20 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|741823BE-8535-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-11T13:08:46|TBN040609RKA|cnslyKI/SsSEpN67ToAgB4rqADEJNuzhm6qonMDQm1+qblzDn93Vop7TdEGG8eGwiFXLJMehdmbXVcmrjVZ6aARiQukQa1Fv/HZ/Xn/rdDVYy9q3r/chlInnWcM2wEUzrDhHmGeNVTKI3B+0Q3pqDoqPFHN+6KPx8coVRARdpY=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

cnslyKI/SsSEpN67ToAgB4rqADEJNuzhm6qonMDQm1+qblzDn93Vop7TdEGG8eGwiFXLJMehdmbXVcmrjVZ6aARiQukQa1Fv/HZ/Xn/rdDVYy9q3r/chlInnWcM2wEUzrDhHmGeNVTKI3B+0Q3pqDoqPFHN+6KPx8coVRARdpY=

Sello digital del SAT

loM6Mz1WKISnk1F+K6lykTs1GR29ZmLsnWpvV9wZU9IND0HgWpmyf7CjkayQr1zfVL8oxSvCuX90L87ptpkM5zAcL7Qo8Zjz8NHbr+8oS GFZW4VfnxWFBq7qudvOci87JLNQ54pYjUix8CQ+50EE41QE15ulNgmouxGwHHqY80UukKWSPJAYybxJDLaeymzkjVIMHmUcluK1qjPexzY11qx4CDfx7cQNaIR0H4sYG29u+0f+E/sN6z29o227rk+mh630j+6RhrRVeytIKKOAmawg8lq4wbA5oereQQAaFHHL8APw70rEqdzjaHGwq4S6n/wSwT772FwS+HKQ==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.facturandoal instante.com.mx

Hotel LAZA ONCITLAN

I - Factura - VERSION 3.3

2834
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000306627651
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-12T08:44:02
 Folio Fiscal
 A316FCA9-85D9-11E8-8C67-00155D014009

Lugar de expedición: 45950

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

RFC: BECN651119B55
 Razón Social: NORMA LILIAN BECERRA CAMPOS
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Fecha y hora de certificación: 2018-07-12T08:44:02
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578
 Forma de Pago: 01 - Efectivo

Receptor

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	Noche Hospedaje Hab. No. 205 del 11 de Julio Clave Servicio - 90111800 - Cuartos de hotel	280.000000	280.000000

Erin Lillian Becerra

Subtotal	280.00 MXN
IVAT: 0.160000	44.800000 MXN
Impuesto sobre hospedaje	8.40 MXN
Total	333.20 MXN

TOTAL EN LETRA: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A316FCA9-85D9-11E8-8C67-00155D014009|2018-07-12T08:44:02|TBN040609RKA|FTUyLmsoBBR1ZoEXXN|Ho1gn4C5T8xAb4VLvDc7t6yctvMGRzg8FH060oXt0cmZ3s1l/Lnw+2x1BwFtQlhWUcy s45de8Wt+BRhEXGUnRZL9bxCJ4x4NDTV7E6fmYyms8YgO6xmaKbrf6hEDErvJkIjz+cUKR9j5WcyZwE=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

FTUyLmsoBBR1ZoEXXN|Ho1gn4C5T8xAb4VLvDc7t6yctvMGRzg8FH060oXt0cmZ3s1l/Lnw+2x1BwFtQlhWUcy s45de8Wt+BRhEXGUnRZL9bxCJ4x4NDTV7E6fmYyms8YgO6xmaKbrf6hEDErvJkIjz+cUKR9j5WcyZwE=

Sello digital del SAT

hTPco2po+4f0OaK5pgTPvrGWGQN3mYGrAm3ik4DNIJEyBiHaRQ3RTLjXTmfmuHIIUYwRmoLu9fRaCvP9fMYHTC:sCZbGX7HszNEs96Dfm119 q9agUOx6J+Dmsk9EYFsTOXtYq2nFL8F5KhB65ILKOBf5vWfkEpvvc1pzgb71LSpadI2vaSjr7uudx4J1ymYCGf+OEY+IUS+q83xJS5Z2JULJ7oYI0 oLV45FvA3pCEUmkGyRZ06nuD5dE/ZsPg+1o4NkEXoM1xKIIFTJ3z5s9u9PGSpCOgZASEH0pqEvn62XYRv/sPDYrBrdSCJv764dNvGfGkzFj g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.facturandoal instante.com.mx

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0738 / 2018
DEL DÍA: 10/07/2018	AL DÍA: 13/07/2018

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