

Fecha Pago Anticipo	17/07/2018
Fecha Elabor. Compro	23/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0770 / 2018 F
RESUMEN/COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 2:16PM

GERENTE(O) DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO:	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANIA:		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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
18/07/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD:(1): 545.32 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A GERENCIA DE OBRAS EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR PTAR Y REGRESO A GDL	San Miguel el Alto \$ 128.00	San Miguel el Alto \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/07/2018	MUNICIPIO: San Miguel el Alto \$ 73.00 GD:(1): 430.49 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO A GERENCIA DE OBRAS EN INSTALACION DE TRANSFORMADOR PTAR Y REGRESO A GDL	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/07/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: APOYO A LA DIRECCION DE CUENCAS EN LA EXTRACCION DE COMPUERTAS	El Salto \$ 128.00	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	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	18/07/2018	VIATICOS	1,400.00	548.00	0.00	\$ 852.00	TIPO/CILINDROS/REND.	# / 0 Cl. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	975.81	134.60	\$ 24.19	MARCA/ MODELO	Sin unidad. /
DIA(S) COMISION:	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPROB.	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/COMPROBACION	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto + IVA	DETALLE DEL GASTO
18/07/2018	\$ 545.32 - IVA \$75.22	lentes, disco de corte y flexometro
19/07/2018	\$ 430.49 - IVA \$59.38	MATERIAL PARA LOS TRABAJOS EN SAN MIGUEL

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,523.81
MENOS ANTICIPO \$ 2,400.00
SALDO \$ 876.19

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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

RECIBIDO
24 JUL 2018
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0770 / 2018

DEL DÍA: 18/07/2018 AL DÍA: 20/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 de julio de 2018 Me traslade al Municipio de San Miguel El Alto, Jalisco. En Planta Tratadora de Agua Residual, en cabecera municipal, para realizar instalación de transformador tipo estación, sumergido en aceite 13.2 kV 440/254 V, Delta-Estrella, se desinstalo techo de lámina para poder maniobrar la instalación del transformador la compra de material es autorizada por Rogelio Barragan

19 julio 2018 por instrucciones de Rogelio Barragan regreso a las oficinas a tramitar comisión a otro municipio, la compra del materia es autorizada por Rogelio Barragan, para las maniobras de instalación de transformador

20 julio 2018 traslado al municipio de El Salto para quitar compuertas de la presa el ahogado en apoyo a la Dirección de Cuentas, la compra de material es autorizada por Rogelio Barragan

COMENTARIOS:

Se hace de su conocimiento que la compra se realizo el día 18 de julio de 2018, pero emitieron la factura el día 21 del mismo mes y año. por falta de sistema se cumplio con el servicio solicitado

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor
00001000000409423680

CSD del SAT
00001000000404486074

Folio Interno: **A 951**

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 1F378395-F21A-4487-9691-A65A4BC6F113

2018-07-19T13:31:54

2018-07-19T13:31:56

Tipo de comprobante

Expedido en

I-Ingreso

47140

Datos del Emisor

MARTÍN HERNANDEZ CHAVEZ
HECM600801CU1
Régimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
10823	46181811 - Lentes protectores	2	H87 - Pieza	Pieza	LENTE DE SEGURIDAD	\$ 42.24	0	002-IVA 0.160000 \$13.5168	\$ 84.48
13254	27112700 - Herramientas mecánicas	1	H87 - Pieza	Pieza	DADO PUNTA 1/2"	\$ 59.48	0	002-IVA 0.160000 \$9.5168	\$ 59.48
13467	27112700 - Herramientas mecánicas	1	H87 - Pieza	Pieza	DADO PUNTA 3/8"	\$ 50.86	0	002-IVA 0.160000 \$8.1376	\$ 50.86
13253	27112700 - Herramientas mecánicas	2	H87 - Pieza	Pieza	PUNTA HEXAGONAL 3/8"	\$ 25	0	002-IVA 0.160000 \$8	\$ 50.00
M3812	44121708 - Marcadores	3	H87 - Pieza	Pieza	MARCADOR	\$ 8.62	0	002-IVA 0.160000 \$4.1376	\$ 25.86
11624	27111918 - Lija manual	1	H87 - Pieza	Pieza	LIJA AGUA 240	\$ 7.76	0	002-IVA 0.160000 \$1.2416	\$ 7.76
18565	31201600 - Otros adhesivos y selladores	1	H87 - Pieza	Pieza	CARTUCHO DE SILICON TRANSPARENTE	\$ 42.67	0	002-IVA 0.160000 \$6.8272	\$ 42.67
17550	27112906 - Pistolas de calafateado	1	H87 - Pieza	Pieza	PÍSTOLA CALAFATEADORA	\$ 50	0	002-IVA 0.160000 \$8	\$ 50.00

Total con letra: Cuatrocientos treinta pesos 49/100 MXN

Subtotal	\$ 371.11
Total Descuentos	
Total Impuestos Traslados	\$59.38
Total Impuestos Retenidos	
Total	\$ 430.49

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ

RFC: HERP820313RIA

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALDAMA N° Ext.175 Col.AGUA CALIENTE CP.47140,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47140

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



TEL/FAX:(347)7881258 PEDROPERICOS@LIVE.COM.MX

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8bd55299-7d33-47e2-89df-fcc19ea127da

Número de comprobante: D4068

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-21T11:37:53

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-21T11:42:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PAQUETE	PILA AA ...	107.00	107.00
2	PIEZA	LENTE DE SEGURIDAD ECONOMICO ...	19.50	39.00
1	PIEZA	FLEXOMETRO 5 MT INDUSTRIAL ...	280.00	280.00
3	PIEZA	DISCO DE CORTE 4 1/2 ...	14.70	44.10
Subtotal				470.10
Descuento				0.00
IVA (16) %				75.22
Total				545.32

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408316974

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]8bd55299-7d33-47e2-89df-fcc19ea127da|2018-07-21T11:42:55|MSE090205D9A|qnNUx4uAnVBQNI2Pq/pXTSi4qCzv6fusnedsoLbQ1f78iWRcse3W6s1cuPsJ4E8M0MTpJP+nJeV7Fsj78PRdpggFlm9gXqQMpkjBxSMVwj+5OgykVNDpck4MFHkFvcSKgIhFb1wmMxgdAXsYz6n9QP1czmeelpgWw+/j/885MDCEes2elqYe27ICnguaRYcU7ehP9NyuIYHS+a2eE0unX0lW8K567D6bcwzHc9P3nFTUzSOFjXv+hpbrqJcDeoRH0mbe4LcDZlOMN9SS+JLdN5TeE8rnsI50Ogumvz+7Hsf9jXLdEsKrYuYivaDMM48zd4BKg8X5jPgCIQ==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

qnNUx4uAnVBQNI2Pq/pXTSi4qCzv6fusnedsoLbQ1f78iWRcse3W6s1cuPsJ4E8M0MTpJP+nJeV7Fsj78PRdpggFlm9gXqQMpkjBxSMVwj+5OgykVNDpck4MFHkFvcSKgIhFb1wmMxgdAXsYz6n9QP1czmeelpgWw+/j/885MDCEes2elqYe27ICnguaRYcU7ehP9NyuIYHS+a2eE0unX0lW8K567D6bcwzHc9P3nFTUzSOFjXv+hpbrqJcDeoRH0mbe4LcDZlOMN9SS+JLdN5TeE8rnsI50Ogumvz+7Hsf9jXLdEsKrYuYivaDMM48zd4BKg8X5jPgCIQ==

Sello digital del SAT:

iiqu5dZjpw8Kmh2TBZr0uJSAr/1jtMv3cN9Ud8zVhm2gfUwP4WZTRC32LYWlsNQMcFhV6NjNBcddo7yblL0y6nysaS07BadnkPUVh7VnBoF5YA5sXj4IEVATe6+qmIqm88seGTeb1jDXHGfNUchZKQRXmRCM3+flCz6eSA3P1znPKP7kCqWvE7/5wPvLcZ8IKTD4rmTeqNac20siMct9moQn6dX+CuocQCiXhp5B540jbcKf1y5wRgHNa6N3AK2RiM09w9Vq26Beil+tbRWU4jPTQ15wN3t44moNQPObpt1ac7qRrwYfyEnz0m8oJQ1GgoM0ANwpv==



Emiteo por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JESUS PERALTA LAMAS	Nº OFICIO: GSM / C-0770 / 2018
DEL DÍA: 18/07/2018	AL DÍA: 20/07/2018

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