

Fecha Pago Anticipo:	23/07/2018
Fecha Elab. Compro:	30/07/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0795 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 9:26AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO:	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/07/2018	Poncitlán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Poncitlán *(261.80) - **IVA \$(35.20)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Abastecimiento de agua potable a zonas con desabasto			
24/07/2018	Poncitlán	Poncitlán \$ 92.00	Poncitlán \$ 166.00	Poncitlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Abastecimiento de agua potable a zonas con desabasto			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75371	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	23/07/2018	VIÁTICOS \$:	1,012.00	869.80	35.20	\$ 142.20	TIPO / CILINDROS / REND:	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2008
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	95,432.00 Km. / 95,17.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	24/07/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	285.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	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 COMPRO:	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 \$	

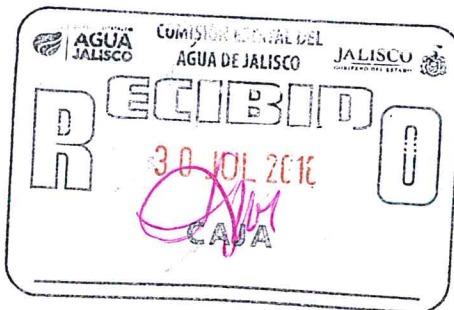
RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,012.00** (MIL DOCE PESOS 00/100 MN.)

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	\$ 869.80
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,012.00
	SALDO	\$ 142.20

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	Nº OFICIO: GSM / C-0795 / 2018
DEL DÍA: 23/07/2018	AL DÍA: 24/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23 DE JULIO 2018.- TRASLADO EN EL CAMIÓN-PIPA PLACAS JN 75 371 AL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO A BRINDAR APOYO CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A ZONAS CON DESABASTO DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO ITZICAN. SE CARGÓ AGUA EN EL POZO "EL MIRTO" DE LA LOCALIDAD AGUA CALIENTE, AL TRATAR DE SALIR DE LA ZONA DEL POZO SE ATASCÓ EL CAMIÓN SIENDO NECESARIO DESCARGAR TODA EL AGUA Y HACER MANIOBRAS DE RESCATE PARA PODER DESATASCARLO, SE INTENTO ADEMÁS RESGUARDAR EL CAMIÓN PIPA EN EL ALMACEN MUNICIPAL Y NO FUE POSIBLE POR REQUERIRSE UN OFICIO DEL OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN OTORGANDO LA AUTORIZACIÓN, POR ESTA RAZON TUVIMOS QUE IR A OCOTLAN A RESGUARDAR EL CAMIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE OPERA LA CEA, JALISCO Y PERNOCTAR EN ESA CIUDAD.

24 DE JULIO 2018.- TRASLADO DE OCOTLÁN A PONCITLAN , SE CARGO AGUA EN EL POZO JALISCO LLEVANDO 3 VIAJES D EAGUA A LA COLONIA LA PEÑA DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO ITZICÁN CON 10 HORAS DE TRABAJO Y TRASLADO EN EL CAMIÓN PIPA PLACAS JN 75 371 A GUADALAJARA, QUEDANDO RESGUARDADO EL CAMIÓN EN EL ALMACEN CEA, ÁVILA CAMACHO Y RECARGADO DE COMBUSTIBLE.

Elias Villalobos

COMENTARIOS:

EN ESTA COMISIÓN ME ACOMPAÑO EL C. ALFONSO ESPINOZA MENDEZ , SE NOS ENVIÓ SOLAMENTE UNA FACTURA DEL HOSPEDAJE PARA LOS DOS COMISIONADOS POR LO QUE SE COMPRUEBA SOLAMENTE LA MITAD DE LA FACTURA.

I - Factura - VERSIÓN 3.3

733
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408294736
 Fecha y Hora de emisión
 2018-07-24T18:15:24
 Folio Fiscal
 71E1D894-8F97-11E8-A5BC-00155D014009

Emisor

RFC: BEPR630201JKA
 Razón Social: ROSA ELENA BECERRA PATIÑO
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

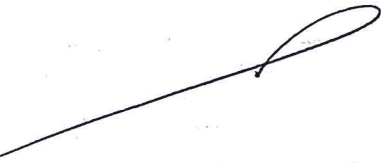
Lugar de expedición: 47800 Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-07-24T18:15:24	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

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

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE Clave Servicio - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$440.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$70.400000	220.000000	440.000000



Elena Becerra Patiño

Subtotal	440.00 MXN
IVAT 0.160000	70.400000 MXN
impuesto sobre hospedaje	13.20 MXN
Total	523.60 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 60/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: EFECTIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71E1D894-8F97-11E8-A5BC-00155D014009|2018-07-24T18:15:24|TBN040609RKA|J3Su7G1z5mraVLYPbxiYWwBEnUhv9nPzqwawuKO/x5IOMWCGxSrfjaUcgPeXHjE1g7Z6pXqDIPBjv9gB8uHSKsTqibLam3utAxqweHZ23Luo6cFIMo8zrmGSs/w8VXldRqBWyf1Y+CCEB4xJ6F0TZRxo7IKWTYjGZxx2V2HEshScFH+kUEvCTodk5RpCI3WxPLYrTWjLy46vSLzScHv+ul8yRP2d+pqF46JgDS2wzaegblno0UsVFIBorORo9dd9G+rMwKzKFrz9INB6ij03Z85K1CHdFaH0B0rE1WMhdeTMQeFwR2M0NNJbn+0toVA4Com0LuBUZdaJcJg==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

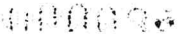
J3Su7G1z5mraVLYPbxiYWwBEnUhv9nPzqwawuKO/x5IOMWCGxSrfjaUcgPeXHjE1g7Z6pXqDIPBjv9gB8uHSKsTqibLam3utAxqweHZ23Luo6cFIMo8zrmGSs/w8VXldRqBWyf1Y+CCEB4xJ6F0TZRxo7IKWTYjGZxx2V2HEshScFH+kUEvCTodk5RpCI3WxPLYrTWjLy46vSLzScHv+ul8yRP2d+pqF46JgDS2wzaegblno0UsVFIBorORo9dd9G+rMwKzKFrz9INB6ij03Z85K1CHdFaH0B0rE1WMhdeTMQeFwR2M0NNJbn+0toVA4Com0LuBUZdaJcJg==

Sello digital del SAT


I2uX4/RnDDkVw&bV15JANGYy9iC/cZzkCSygdVoyuGDS6JxLIVTP90WqUKA180PIR/laFd0b97DgpxAlozAmOgHseYderAhqsufM5cjlilbTN830U279D4FA5Rg/sKw2+QvpH045zs+e5vamQ+psYaBgJjdZMrNGaJoaHag/PhJ4MLTupN6nNMbOGLh0p8niRb6fItaS2jij11vEfh/DXWYCYCkkQ1XzMPF8l+8wWxj8E+09a9YrPaBQZms5uIA44PYCkZlzyEsp7QHTSnt817bZBaryAvl+3ldKRraPpR7jOb64Kx1s4Ye5UuzmvBicDLTddokjikHEKydW==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.imprentaindustrial.com>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0795 / 2018
DEL DÍA: 23/07/2018	AL DÍA: 24/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>MUNICIPIO DE JOCOTLAN, JAL.</p>	<p>Saturnino LOZA Saturnino Loza Delegado de San Pedro Izucar</p>