

Fecha Pago Anticipo	23/07/2018
Fecha Elab. Compro.	30/07/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0796 / 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:	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
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	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
23/07/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Poncltlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Poncltlán \$ 92.00	Poncltlán *(261.80) - **IVA \$(36.20)	
ACTIVIDAD: Abastecimiento de agua potable a zonas con desabasto					
24/07/2018	MUNICIPIO Poncltlán \$ 92.00 GD.: (1) 0.00	Poncltlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Poncltlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
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	VEHICULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	23/07/2018	VIÁTICOS \$:	1,012.00	869.80	35.20	\$ 142.20	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	24/07/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTOS DE SUPERVISION TECNICA 2015 (RE		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =		SARAS(2015)	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00		SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
JUST. VALES EXCE:	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

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ 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:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0796 / 2018

DEL DÍA: 23/07/2018 AL DÍA: 24/07/2018

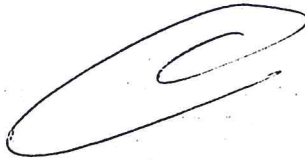
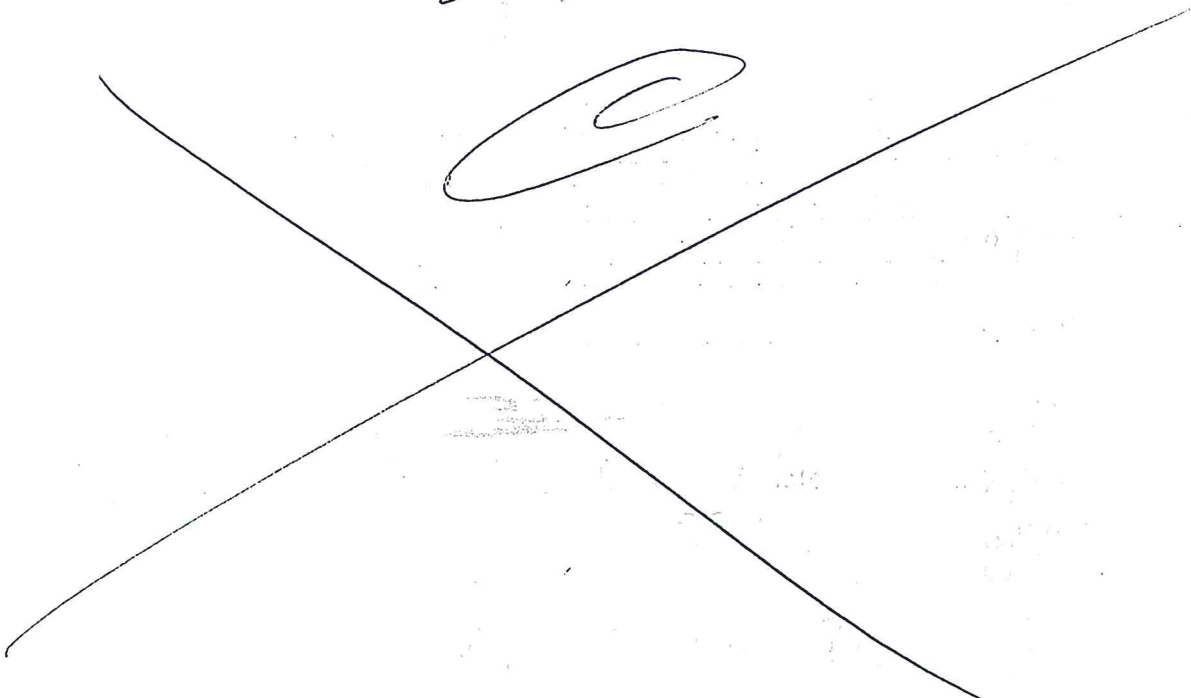
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23 DE JULIO 2018.- TRASLADO EN EL CAMIÓN-PIPA PLACAS JN 75 371 OPERADO POR EL C. ELIAS VILLALOBOS NUÑO 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 RAZAON 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 OPERADO POR EL C. ELIAS VILLALOBOS NUÑO A GUADALAJARA, QUEDANDO RESGUARDADO EL CAMIÓN EN EL ALMACEN CEA, ÁVILA CAMACHO Y RECARGADO DE COMBUSTIBLE.

COMENTARIOS:

EN ESTA COMISIÓN ME ACOMPAÑO EL C. ELIAS VILLALOBOS NUÑO , 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

Subtotal	440.00 MXN
IVAT 0.160000	70.400000 MXN
Impuesto sobre hospedaje	13.20 MXN
<b>Total</b>	<b>523.60 MXN</b>

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[BN040609RKA]J3Su7G1z5mraVlyPBxiYwWbEnUHV9nPzqwawuKO/x5IOMfWCgXsRfjaUcgPoXHjE1gfZ6pXqDIPBjv9gB8uHsKsTqblLam3utAxqwoHZ23Luo6cFIMo8zrmGSsW8VXldRqBWyf1Y+CCEB4xJ6F0TZRxo7IKWTY]GZXx2V2HEshScFH+kUEvCTodk5RpC13WxPLYrTVjLy46vSLzSCeHvul8yRP2d+pqF46JgDS2wzaegblno0UsVFIBoRO9dd9G+rMwKZkFrz9INB6j0JZ85K1CHdFaH0B0rE1WMhdoTMQeFwr2M0NNJbn+01oVA4Com0LuBUZdaJcJg==[00001000000403557578]

**Sello digital del emisor**

J3Su7G1z5mraVlyPBxiYwWbEnUHV9nPzqwawuKO/x5IOMfWCgXsRfjaUcgPoXHjE1gfZ6pXqDIPBjv9gB8uHsKsTqblLam3utAxqwoHZ23Luo6cFIMo8zrmGSsW8VXldRqBWyf1Y+CCEB4xJ6F0TZRxo7IKWTY]GZXx2V2HEshScFH+kUEvCTodk5RpC13WxPLYrTVjLy46vSLzSCeHvul8yRP2d+pqF46JgDS2wzaegblno0UsVFIBoRO9dd9G+rMwKZkFrz9INB6j0JZ85K1CHdFaH0B0rE1WMhdoTMQeFwr2M0NNJbn+01oVA4Com0LuBUZdaJcJg==


**Sello digital del SAT**

I2uX4/RnDDkJw&bV65JANGYy9Ic/cZzkCSygdVoyuGDS6JxLIVTP90WqUKCAf80PIR/laFcl0b97DggxAlozAmQgHSeyderAhqsulM5cJllbTN830U279D4FASRg/sKw2+QvpH045zs+o5vamQ+psYaBgJdZMrNGaJoqHag/qPhJ4MLfTupN6nNMbOGLh0p8nlRb6fllaS2djj1vEfvDXWVYCXkkQ1XzMPF8l+8wWxj8E+09a9YfrPaBOZm5ulA44PYckZteleyEsp7QHTSnl8I7bZBaryAvl+3ldKRraPpR7JdbG4KXis4Ye5UuzmvBfcDLTddokijjKHEkyd==



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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0796 / 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 JOCOTLÁN, JALISCO</p>	<p>Saturnino LOZA Saturnino L Delegado de San Pedro Itzican</p>