

Fecha Pago Anticipo	07/08/2018
Fecha Elab. Compro.	13/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0857 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2018 10:02AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERÁ RAMIREZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA'A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE (COMPROBADO)
07/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno: \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(63.78)
ACTIVIDAD: traslado y apoyo con el abasto de agua con camion pipa				
08/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(63.78)
ACTIVIDAD: apoyo con el abasto de agua con camion pipa				
09/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(63.78)
ACTIVIDAD: apoyo con el abasto de agua con camion pipa				
10/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(63.78)
ACTIVIDAD: apoyo con el abasto de agua con camion pipa				
11/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD: (1) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: apoyo con el abasto de agua con camion pipa y regreso GD				

(*) 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:	JR 26168	*CON RECARGA		
FECHA SALIDA:	07/08/2018	VIÁTICOS \$	2,520.00	3,258.00	215.12	\$ -738.00	TIPO/CILINDROS/REND:	CHASIS CISTERNA (PIPA) / 8 Cil. / 35 Km.			
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Internacional / 2010			
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL:	83,797.00 Km. / 84,131.00 Km.			
FECHA DE REGRESO:	11/08/2018	PEAJE \$	0.00	151.00	20.83	\$ -151.00	KM RECORRIDO:	334.00 Km.			
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN				
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO EXCEDENTE * GAS COMPROBADO 0 + 0 + 0 = 0					
HORA DE COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00				
ST: 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 \$ **2,520.00** (DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

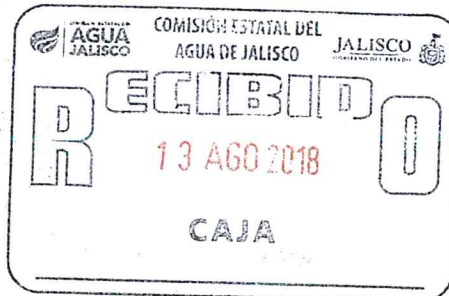
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,409.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 2,520.00
	SALDO	\$ 889.00

COMISIONADO OPERADOR DE GRUA

 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

(*) Solo se pagan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0857 / 2018
DEL DÍA: 07/08/2018 AL DÍA: 11/08/2018	

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA CON CAMION PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA.

08 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA CON 8 HORAS DE TRABAJO

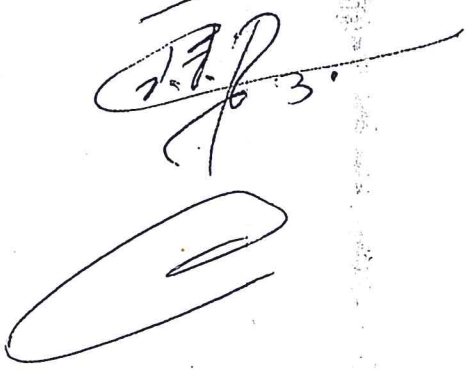
09 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO CON 4 VIAJES A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA CON 8 HORAS DE TRABAJO

10 AGOSTO 2018 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA CON 8 HORAS DE TRABAJO

11 AGOSTO 2018 SE APOYO AL PERSONAL DE GRUA EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS TRASLADO SE REALIZARON DIARIOS DE TEQUILA A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



Handwritten signature and initials, possibly 'V.V.R.' and '3', with a large circular mark below.


857

Artículo por su preferencia
1999-08-07
1999-08-07
1999-08-07

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 2 Cobrador: 560076
Ticket: 1408373 Folio: 2105521
Fecha/hora: 2018-08-07 14:14:18
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
130.17 Pesos 20.83 Pesos 151.00 Pesos



ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PAJE DE LA COMISIÓN GSM-0857/2018


VICTOR VERA RAMIREZ
COMISIONADO

CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASC370218PA3

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. SIXTO GORJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.46400,TEQUILA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 46400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° Ext.1726 Col.MODEFNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

HOTEL GALERIA



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: db58d2b9-14a5-445f-8ecd-17b28a087657

Número de comprobante: A921

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-07T16:45:28

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-07T16:46:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 07 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 08 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 09 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
			Subtotal	1,008.42
			IVA (16) %	161.35
			I.S.H. 3%	30.25
			Total	1,200.02

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401131241

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|db58d2b9-14a5-445f-8ecd-17b28a087657|2018-08-07T16:45:44|MSE090205D9A|LChFnYPEdRQgVnOuDcrC97JZKMkpCHG6pUCcPe0VYr7oHILFC4rz35sln+IuqLS0W+u6AminlwrwAzwW0S05/803zL0ICXTFs8p0KRP9Dk1aRMBZCbSeg5s1275IUQynuyOUZ42X9yIecBwPkQRIyibW1aXvpa53XMIIMJefWvA/sSzEbnFCXH7dRT8BJ/SrIseSY5b3Xm67p2eEA6dVSrms6XUJKppk1R50V9Z7gPw0sSzPcrNwzC5ywMsD/zZkledMDhVoJNUrBt25VdZgmAZ4GhbGx45Fe4B2Jg8F+ZivVbTegfl47DtrvTIFUxjY/o7N0Q/O8DCA==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

LChFnYPEdRQgVnOuDcrC97JZKMkpCHG6pUCcPe0VYr7oHILFC4rz35sln+IuqLS0W+u6AminlwrwAzwW0S05/803zL0ICXTFs8p0KRP9Dk1aRMBZCbSeg5s1275IUQynuyOUZ42X9yIecBwPkQRIyibW1aXvpa53XMIIMJefWvA/sSzEbnFCXH7dRT8BJ/SrIseSY5b3Xm67p2eEA6dVSrms6XUJKppk1R50V9Z7gPw0sSzPcrNwzC5ywMsD/zZkledMDhVoJNUrBt25VdZgmAZ4GhbGx45Fe4B2Jg8F+ZivVbTegfl47DtrvTIFUxjY/o7N0Q/O8DCA==

Sello digital del SAT:

HchGhzmagNqftOa4QzZwQAeCys4TLyDwbC0c5FhQNGYSQ+AJUjR0pqY12Dy2PVXg4s7oupuzCIJ7TfjV9JGQFJQtbppxclXmzFIKkAbBNscqjQ2LaFaLmjnt+LFuLz18pO9CYOrMpAD CZWxIUAz0dtV41NfBjUXHldxZPvOBV3Mx8TVLLDqwa5X8P5zjZ4XFBu055QFSY4QgIrWlpcFJ0g6mdOxrbHudfZR1572mGDP2Bd5rYY/sY+rK9iUfth83Ky1Sgre8+R+1DWR3VPpVXs66iSis3e+N8u+NgWupGEAKSeS94ZIB0JLofY9yqg==



CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: **BASC370218PA3**

HOTEL GALERIA



Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. SIXTO GORJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.46400,TEQUILA,,JALISCO,México

Lugar de expedición: 46400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

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

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E30414B0-26C9-4E63-8DFA-49F030002430

Número de comprobante: A930

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-11T08:56:39

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-11T08:57:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 10 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14

Subtotal	336.14
NA (16) %	53.78
I.S.H. 3%	10.08
Total	400.00

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401131241

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

]]1.1[E30414B0-26C9-4E63-8DFA-49F030002430]2018-08-11T08:57:45[TSP080724QW6]hHRqnuaf9g1mn4h68tkyutrZJfDCTAD/u0+Nuch4+RXDCjITfQamHk03ZXXNtzG7E9HR0cKdE7in72vs396u4bpTIX7ihA3fzxdDtwgg5R39UsBrmocIM4VosRIC/QW4AFosB5MXI19VnaIlngyMH.IMa8fcbk4X3ZscQOmxMBfsodnKBGeI/3uVVTgXJwCBhBhgUJpDjuHBTuAKcydIqIs5phCbZl3lOIDESEgm6Wmtp2ddgNKzKdqIh87Sfyeyu2g2Tqvdx0XhOyIHS4CY1Z1ADntc2z27OjzEihIVBhwVR3X7uPZ01XPI4h0aOyJcEL5UjbmqKcBIO==[00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:


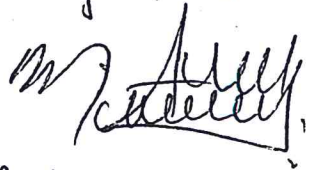
hHRqnuaf9g1mn4h68tkyutrZJfDCTAD/u0+Nuch4+RXDCjITfQamHk03ZXXNtzG7E9HR0cKdE7in72vs396u4bpTIX7ihA3fzxdDtwgg5R39UsBrmocIM4VosRIC/QW4AFosB5MXI19VnaIlngyMH.IMa8fcbk4X3ZscQOmxMBfsodnKBGeI/3uVVTgXJwCBhBhgUJpDjuHBTuAKcydIqIs5phCbZl3lOIDESEgm6Wmtp2ddgNKzKdqIh87Sfyeyu2g2Tqvdx0XhOyIHS4CY1Z1ADntc2z27OjzEihIVBhwVR3X7uPZ01XPI4h0aOyJcEL5UjbmqKcBIO==

Sello digital del SAT:

Ujph7rRTPiJhQeE8A88QmAtkKd5fuEJ1Y+u5V514D7zZngRDAMn7F+1MFVDyMFEVurtpzLrln6LUNO4BgnFln3m78uMh2/0nch38fex2+u7nCL07n55Yn11UJKuych7hIf/cfckEjzQ1ICMEh8vzrhQrzF4dgOsQWXXiIT2mWPJcqwGOpNecce+WWaZlSPu57zqHqnYJGc2GzocGIXR42b5SHKCYJKRIKCMIDIUVNF3zI6577f6LuRGGqz1mLzQRnB4d4Ba0wqateXWRmchGnlm2Cma00Z+qNQHzFhsh1bQSYnV3ce5/OCiw==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0857 / 2018
DEL DÍA: 07/08/2018	AL DÍA: 10/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA TERESA. MPIO. DE TEQUILA, JAL.</p>	<p>L.C. P. Miguel A. Torres</p>  <p>Administrador.</p>