

FECHA DE PAGO ANTICIPO	08/08/2018
FECHA DE PAGO COMPROBADO	13/08/2018
Nº DE OFICIO	GSM / C-0863 / 2018 F
RESUMEN COMPROBADO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2018 11:47AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAN		PUESTO	

FAVOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTADO: Oficio comprobado. Pendiente autorización por el Usuario

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DEPARTAMENTO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/08/2018	MUNICIPIO: Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	GD: 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCEP: 0.00	
	ACTIVIDAD: traslado y videofilmación de pozo profundo pozo santa Teresa control 35241			
09/08/2018	MUNICIPIO: Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCEP: 0.00	
	ACTIVIDAD: traslado y videofilmación de pozo profundo pozo santa Teresa control 35241			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93666	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/08/2018	VIÁTICOS	258.00	1,008.00	53.78	\$ -750.00	TIPO/CILINDROS/REMP	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	300.00	0.00	0.00	\$ 300.00	MARCA/MODELO	Mercedes Benz / 2007
DÍAS COMISIÓN	2	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	119,550.00 Km. / 119,550.00 Km.
FECHA DE REGRESO	09/08/2018	PEAJES	300.00	295.00	40.69	\$ 5.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 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 - Pagado - Comprobado	0 + 0 + 0 = 0
HORA DE COMPROBACIÓN	0:00 Hrs.						ANTICIPO COMPROBADO	0.00
JUST VALLES EXCE							SALDO EN VALLES RECORRIDO	0.00
							VALLES EN VALLES COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALLES MANIOBRAS	0.00
							VALLES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 858.00 , OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.

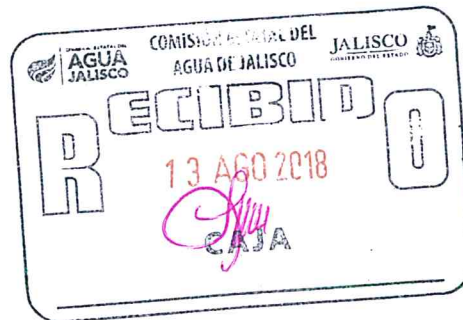
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,303.00
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 858.00
	SALDO	\$ 445.00

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.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0863 / 2018
DEL D/A 08/08/2018 AL D/A 09/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION

8 de agosto 2018

Me traslade al Municipio de tequila para la videofilmacion del Pozo sta Teresa
Con los siguientes resultados se timonel video pero el agua se encontraba turbia
Y se le puso cal para que se asentara y tomarlo el siguiente día

09 de agosto 2018

Continuar con la videofilmacion del pozo profundo sta Teresa con los siguientes resultados

Ademe 10"

Inicio de ranura 32 .00 m

Tipo longitudinal

Nivel 33 m

Profundidad registrada a 138 m

El ademe y ranura se muestra en un en 90% de incrustaciones de sarro

Regreso a Guadalajara dejando el vehiculo en el almacén de Ávila Camacho

COMENTARIOS

se cumpilo con la comision

863

Plaza de Cobro: ARENAL
 Carril/Via: 3 Cobrador: 560825
 Ticket: 103511 Folio: 1936168
 Fecha/hora: 2018-08-08 11:00:33
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 104.31 Pesos 16.69 Pesos 121.00 Pesos



Plaza de Cobro: SANTA CECILIA
 Carril/Via: 23 Cobrador: 561486
 Ticket: 120499 Folio: 266234
 Fecha/hora: 2018-08-09 18:22:31
 Categoría: L 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo
 Importe IVA Total
 150.00 Pesos 24.00 Pesos 174.00 Pesos



Gracias por su preferencia
 CASITA CHAPALA
 E.M. 30-598 LIBRAMIENTO GUADALAJARA
 C.P. 45500 ESTADUNIDENSES DE LOS CUERPOS, JALISCO

Estos boletos para el
 pago del PERJE del oficio
 Gsm 10863 / 2018 F
 JESUS RECALTA LOYAS

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,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CEB3C2D07-4251-42B5-8020-FFA17937E2FE

Número de comprobante: A928

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-11T08:49:22

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-11T08:53:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 10 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
			Subtotal	336.14
			IVA (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:

00001000000407677867

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CEB3C2D07-4251-42B5-8020-FFA17937E2FE|2018-08-11T08:49:22|SER990217J6A||odo+6vABa0g3nh5uGs3Y8Y955zz/Xz|Kkg cXP8VKokT
j4rnohCQ/VL49LR00NKeNh2T5e4qgRrGJdTTZxZsT/uGfChuhC2ywIlfibueZog8mnXB9QfK/gHhlfikplmpkndwzRC KDZ/Sib8Q5zXTdNLHIW/rwGT
+Yh4WHq6dsz2XRET D z/22QKaQTJNT6KCV8p70uTCc9BtrCekGIdE3S4U0eFMNzdgKXg Lh8RWs1b7aPbJB8u/TzOwfpZxcDhJ07PenGv8arc06CQdXPg
dyNTKPCQX8+3lg2ISUGJZABMYPqIF2MPgBbDqQ12Jmm6KvA8UpQZ7sSg==|00001000000407677867||

Sello Digital del Emisor:




odo+6vABa0g3nh5uGs3Y8Y955zz/Xz|Kkg cXP8VKokTj4rnohCQ/VL49LR00NKeNh2T5e4qgRrGJdTTZxZsT/uGfChuhC2ywIlfibueZog8mnXB9QfK/gHhlfikpl
mpkndwzRC KDZ/Sib8Q5zXTdNLHIW/rwGT+Yh4WHq6dsz2XRET D z/22QKaQTJNT6KCV8p70uTCc9BtrCekGIdE3S4U0eFMNzdgKXg Lh8RWs1b7aPbJB8u/TzOwfpZxc
DhJ07PenGv8arc06CQdXPgdyNTKPCQX8+3lg2ISUGJZABMYPqIF2MPgBbDqQ12Jmm6KvA8UpQZ7sSg==

Sello digital del SAT:

AnWqJqfMqDQ9uNjmqEurmFpC9qjA6pZUlleXtem5SuvonPr7J9TRkC71JzqGRqAmMqNWmE2G3E+uWEMh5umPaPmYAlngq5KCFK66Y9ZvQrln5u4n
6m+CCIR+Hj6u3gZc9RG/c6e7c4LUTMK4SibqkKF3icCK2D78yCg500JMvQnRISBmn12chy2szpblSllR5Vow2lQyq43mZC0uEg7TFJILJ76AS6NncG08qbu3k
R+aNn0BN24+VNEonvV+Ds2PHTZEZ9k6dX2wF4Mu2GWG5lBTZVST2MEhVPIGK2WJB+oT0dRD6c+6RYA==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JESUS PERALTA LAMAS	Nº OFICIO: GSM / C-0863 / 2018
DEL DÍA: 08/08/2018	AL DÍA: 08/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUILA, JAL. COO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>  <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <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>