

Fecha Pago Anticipo	13/08/2018
Fecha Elaboración Compro	20/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0881 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 20 2018 9:15AM

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	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
13/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (*) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MATANZAS	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)
14/08/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD. (*) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MATANZAS	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)
15/08/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GD. (*) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO MATANZAS Y REGRESO A GDL	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP.	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	13/08/2018	VIÁTICOS \$	1,327.00	1,327.00	79.74	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND. / Cil. / Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	15/08/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 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 GASTO COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.				GASTO 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 \$ 1,327.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 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	\$ 1,327.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,327.00
	SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO: ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O 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-0881 / 2018
DEL DÍA: 13/08/2018 AL DÍA: 15/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

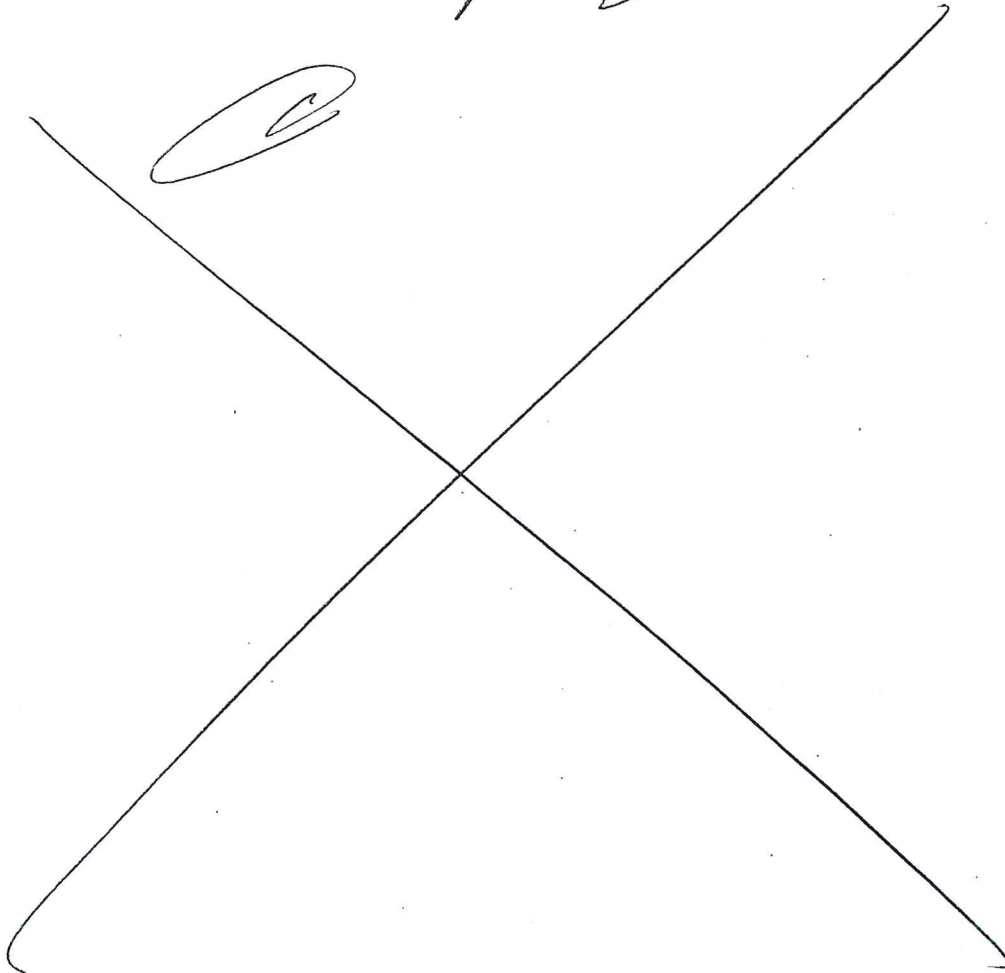
13 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO A LA LOCALIDAD DE MATANZAS CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ PARA DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO, SE ACONDICIONÓ GRUA.

14 AGOSTO 2018 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 40 TUBOS DE 3" X 6.20 METROS DE LARGO.

15 AGOSTO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 9 TUBOS MAS DE 3" X 6.20 METROS DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA GRUNFOS TYPY855300-23 MODELO 12869823 P112500224 CON MOTOR GRUNFOS DE 30 HP EN 460 VOLTS CON NUMERO DE SERIE 214684. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOE RODRIGUEZ DEJOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



ERICA DEL ROCIO DE LUNA GONZALEZ

RFC: LUGE740524778



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 47540
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: FA - 854
Fecha: 15/8/2018 12:55:28

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto/Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, and Importe. Row 1: 2.00, DIA, DAY - Día, 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, HOSPEDAJE, 300.00, 0.00, 002 - IVA - 96.00, 600.00

Importe con letra: SETECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: Subtotal (600.00), Impuestos Traslados (96.00), I.S.R.: (18.00), Total (714.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408704298
Folio fiscal: A100D0A4-7814-4C43-9C5D-05DD0CF2140D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2018 - 12:55:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ePbRtXugiBStiY2JbE28FvKlWgJKZwIN2xMcBA/erIrenamvjDBapfDgJQDyq+pSa96fH4tjVVTwc1WKSid
Fy9O4g8VCYvsPQUmCvGKNWeRiOMuu7KNLxt3F27M+YpnW20zVOICEjHJPFWxmuZcqVgM5dFGv3q9GfM5gE7F8v
cn/odpWQJfuLowS57vWzIprykPEtmQr/xdvgeGtwsAq04FoWBWtlQqZ/XyuGRX0II3d45uSc6q2RN5zFOO92Ef
PNJEzLgclY7CzAPomemq4Ns0wU772JxNloOgIbAcXGuXPsUgTqodvIF5psBxxOclLGLWOL6b1b631yRuUhhQ==

Sello del SAT

GmEXmOjen+vcxgyECQKXRg17wRj3XVm8LdKhsethVSREbRH5bFIIvVSEcYAIGBa1RvRFfaYSVjuKxfA
Ftb/Vl7rfUxz6o1QH0Ba2EtiFwTA6dtf4FMYeZDwq80xLFYPrG25s18sqafIwoQ6MBxfl4B8Ov2S2vw
VoCfknv5vhbb0Z3Np9NMNxbjbygt67TIUQBirgl6B96V+eJoGuUxfHSEhZHMJtsHy71EOu9Y6FlyQ5US
A6opltf+lafYVn8ibwjlW/luclhd8sYHBCT4Ak2agB27VvKrq6FKciBmjnReEnqOSqfjYcl3+zeoHs0Ms
tlbQNtmsvRU06at5FpfAaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A100D0A4-7814-4C43-9C5D-05DD0CF2140D|2018-08-15T12:55:35|MAS0810247CO|ePbR
tXugiBStiY2JbE28FvKlWgJKZwIN2xMcBA/erIrenamvjDBapfDgJQDyq+pSa96fH4tjVVTwc1WKS
dDFy9O4g8VCYvsPQUmCvGKNWeRiOMuu7KNLxt3F27M+YpnW20zVOICEjHJPFWxmuZcqVgM5dFGv3q9Gf
M5gE7F8vcn/odpWQJfuLowS57vWzIprykPEtmQr/xdvgeGtwsAq04FoWBWtlQqZ/XyuGRX0II3d45uSc
6q2RN5zFOO92EfPNJEzLgclY7CzAPomemq4Ns0wU772JxNloOgIbAcXGuXPsUgTqodvIF5psBxxOclL
WLOL6b1b631yRuUhhQ==|00001000000404486074|



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	N° OFICIO: GSM / C-0881 / 2018
DEL DÍA: 13/08/2018	AL DÍA: 15/08/2018

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