

Fecha Pago Anticipo	08/10/2018
Fecha Elab. Compro	22/10/2018
N° de Oficio	GSM / C-1112 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 12:24PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA 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 DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(320.00) - **IVA \$(43.02)
09/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(350.00) - **IVA \$(43.02)
10/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(320.00) - **IVA \$(43.02)
11/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293 Y RGERESO A GDL	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
16/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
17/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
18/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
19/10/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN EL ABASTO DE AGUA CON CAMIÓN PIPA CONTROL 36293 Y REGRESO A GDL	Autlán de Navarro \$ 166.00 JUS. EXCE. HOSP.	Autlán de Navarro \$ 92.00	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	JN 75371	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/10/2018	VIÁTICOS \$	5,886.00	5,476.00	321.06	\$ 410.00	TIPO / CILINDROS / REND.	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacional / 2008	
DÍAS COMISIÓN	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	96,265.00 Km. / 96,814.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	19/10/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	549.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXCEDENTE - GASTOS MOP	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 INT. TIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 6,386.00 (SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

[Firma]
VICTOR VERA RAMIREZ

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 5,476.00
CEA	LMENOS ANTICIPO	\$ 6,386.00
	AGUA DE JALISCO	\$ 910.00

RECIBIDO
22 OCT 2018
CAJA

[Handwritten signature]
COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERADOR DE GRUAS

[Handwritten signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

VICTOR VERA RAMIREZ

[Large handwritten 'X' mark crossing out the main body of the document]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL O.

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1112 / 2018


DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 08 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO CON CAMION PIPA PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA.
- 09 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE AL CENTRO DE REHABILITACIÓN FEMENIL, 1 VIAJE A LA COLONIA OBRERA CON UN TOTAL DE 8 HORAS DE TRABAJO.
- 10 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A LA COLONIA OBRERA, 1 VIAJE A SAN FRANCISCO DE ABAJO, 1 VIAJE AL FRACC. COLOMOS CON UN TOTAL DE 8 HORAS DE TRABAJO.
- 11 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 1 VIAJE A LA COLONIA OBRERA, 1 VIAJE A LA COLONIA IMPEDI CON 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR LUIS GPE. FLORES.
- 15 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN EN PICK UP CONDUCTIDA POR LUIS GPE. FLORES PARA CONTINUAR CON EL ABASTO DE AGUA.
- 16 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 1 VIAJE AL FRACC. COLOMOS, 1 VIAJE A SAN FRANCISCO DE ABAJO CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 17 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A INDEPENDENCIA NACIONAL, 1 VIAJE A LERDO DE TEJADA, 1 VIAJE A SAN FRANCISCO DE ARRIBA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 18 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A INDEPENDENCIA NACIONAL, 1 VIAJE A SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 1 VIAJE EN CALLE LIBERTAD CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 19 OCTUBRE 2018 SE ABASTECIO CON 1 VIAJE A LERDO DE TEJADA, REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

 VICTOR VERA RAMIREZ



LILIANA MANCILLA CORONA
 RFC: MACL940422BL1
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 48900
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: 535
 Fecha: 11/10/2018 07:51:14

Datos del cliente
 Cliente: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto/ Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111801 -	HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA /HAB 06	268.91	0.00	002 - IVA - 129.08	806.73

Importe con letra:
 NOVECIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	806.73
I.S.H.	24.20
Impuestos Traslados	129.08
Total	960.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403467796
 Folio fiscal: 8053C2EE-CE6D-4839-8478-23F10469E07B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Octubre 11 2018 - 07:51:17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 dn5BoC0YB3GtFTw9R16+hjOoddKhUlc8SijW4h/KEKNbXY3h/+fj4wuOsZnMSyl4fQ4UQpAF4rnP7IKgAw4JlmzXJQeMv182ZwKXJCIAt5pELwBE9m4zWfzY6MEhFuiVzPdEdfj47zNiqK9LVBjmhZKkWN1V+ocr36UrGY+InOASJhB8m8Zb5sFTdJ/p8dzL58LqcTKIWf1ddFiPOXpc7Ww6PPf+Pe11sGZelKHVfJOqs7VZqFa6NID14Z5JAZk62fVKm8FgyozGftm6qLieG0u+6nBea3jYWPgOubCfBnlUQkVxinOQhKHyyq5sNfCYbezwerwv6pHwIFtt18ZA==

Sello del SAT
 F7KLmXSBnfcNideL7AJP+UJRYMnPtVOvKgmil3WS8/h8Q1wndg+CZcy3e8Gjc8V2y2Jdwj7b4iWCAooYEWCOs/6Ay2HhzCVLFaA73s5En/lhGs/g3gq6RizlanjhKxwY/9Kqun32XjvuHcjbVecleKXQlqLFTPoIODOXCFRPUj7neciOvES/Yo6dzCXbaR+5mcHF7ylyV3pcxr30J7abFpgJ98gccuaXfyueJdH8Ez/YmEYnysWOBT17onAPf8AONWAFUL5A9SK8RFVO/dkkvFzGvVX+D3cUgX6UaAqfVYQTA4AXidK+LvrKfgvU2bR8mxMuvUkHhhl+c/fxow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 || 1.1 | B053C2EE-CE6D-4839-8478-23F10469E07B | 2018-10-11T07:51:17 | MAS0810247C0 | dn5BoC0YB3GtFTw9R16+hjOoddKhUlc8SijW4h/KEKNbXY3h/+fj4wuOsZnMSyl4fQ4UQpAF4rnP7IKgAw4JlmzXJQeMv182ZwKXJCIAt5pELwBE9m4zWfzY6MEhFuiVzPdEdfj47zNiqK9LVBjmhZKkWN1V+ocr36UrGY+InOASJhB8m8Zb5sFTdJ/p8dzL58LqcTKIWf1ddFiPOXpc7Ww6PPf+Pe11sGZelKHVfJOqs7VZqFa6NID14Z5JAZk62fVKm8FgyozGftm6qLieG0u+6nBea3jYWPgOubCfBnlUQkVxinOQhKHyyq5sNfCYbezwerwv6pHwIFtt18ZA== | 00001000000404486074 ||

ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 042EFC92-CB6E-704E-90AF-2A16F6486F26

Número de comprobante: 387

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-18T17:39:22

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-18T17:40:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 4 DEL MARTES 16 AL JUEVES 18 DE OCTUBRE	300.00	900.00
			Subtotal	900.00
			IVA (16) %	144.00
			MPTO	27.00
			Total	1,071.00

UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|042EFC92-CB6E-704E-90AF-2A16F6486F26|2018-10-18T17:40:47|SCD110105654|Nwn63Wzh7PFA+/hJgkJ2HlPppBsyFS6+cMK5qmqDQi5ZLZ+sClb+A7W6Bxa7qyKXDsq9MFLimrFjauzwapZs77cNETFh47KZAeCLTZUhsYSZW3T1yOuXn3naHug+c8cP1VcZ2swLAx7z1O7lriq8CDI1RacFXg+R36OnyUnSpa4MYCrQifAXI7lqgeV+RLMbZyrtt8TIKahJlPINdXsIxPhoA7lqAD+HEfCHbwN81nm58pSOMd/nhA9yupm6FA5TXf653sgGcBHOyWMweChM ZuCSfclobQpOy5EeukubnKW5zdVeEQoVWu45r39OI5L2b+GllHtpZb00w==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

Nwn63Wzh7PFA+/hJgkJ2HlPppBsyFS6+cMK5qmqDQi5ZLZ+sClb+A7W6Bxa7qyKXDsq9MFLimrFjauzwapZs77cNETFh47KZAeCLTZUhsYSZW3T1yOuXn3naHug+c8cP1VcZ2swLAx7z1O7lriq8CDI1RacFXg+R36OnyUnSpa4MYCrQifAXI7lqgeV+RLMbZyrtt8TIKahJlPINdXsIxPhoA7lqAD+HEfCHbwN81nm58pSOMd/nhA9yupm6FA5TXf653sgGcBHOyWMweChM ZuCSfclobQpOy5EeukubnKW5zdVeEQoVWu45r39OI5L2b+GllHtpZb00w==

Sello digital del SAT:

CuBXijL08UH9JrW07udgjXlrrpxejlCQwYc3uPcJcr+7lWGEaxyXU1SIV6ei4sZbQb+nHyfjMjJ2mfqWpIGD5Z/KxPCJnsFh8PULTcRKxyLOHaG8H4lmmEIs/FUIII/CW4QA57IAcZs1LR4OsrBsze8eXCuKhd45DXISF2oWT e9smOm8WSGBEhcAzGmsTOboHqIibVC7WUJF1mcNIUIIMBJPPzPd+1H4WA91HcPF0hx1KHKQIMN4RMJRciDHIHFFIC2XmiSEMjDbrZ5uu1ykyXo6HlnF5sZDZHBWS89vukD44fat4MjVzrj9AayjmdjNoOMyUPlbeug==



ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRQ,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: FA17B478-FC18-4851-9C97-45E8B1A85CED

Número de comprobante: 383

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-15T16:15:07

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-15T16:21:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 19	300.00	300.00
Subtotal				300.00
IVA (16) %				48.00
MPTO				9.00
Total				357.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA17B478-FC18-4851-9C97-45E8B1A85CED|2018-10-15T16:21:47|TSP080724QW6|g4voYvPH4ne8|ha80|4N/RAC06BV3XguZsoP0+8WY1Q+EpZ3gHbSKrmw61MZnSPqrdWq2h8K2HquL9fw3Qu+P7caWC2IG6Eg|BbV68S4IMCFx1vb0nQUUoLiOZ162C9G1UxjY2+FRNaFgsFVBB77Q5bPTJ|1GFCZsY+zVeqA0m5iVwRjC|fgWQFSaYZ3meFg5sx7qJQcpEx6XJZZ+bPIUKo7CnyusQO1inB0w9y6nE9LLJ|tgQZ5+9zdc06yQXiVWFHH26sxcKDQRKCV0QZnl68oIMem+OZLlgUHtt3EI52Pu+11cEAjAqAmDha7GvQH83ZXNConvS0uuN99uQ==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:


g4voYvPH4ne8|ha80|4N/RAC06BV3XguZsoP0+8WY1Q+EpZ3gHbSKrmw61MZnSPqrdWq2h8K2HquL9fw3Qu+P7caWC2IG6Eg|BbV68S4IMCFx1vb0nQUUoLiOZ162C9G1UxjY2+FRNaFgsFVBB77Q5bPTJ|1GFCZsY+zVeqA0m5iVwRjC|fgWQFSaYZ3meFg5sx7qJQcpEx6XJZZ+bPIUKo7CnyusQO1inB0w9y6nE9LLJ|tgQZ5+9zdc06yQXiVWFHH26sxcKDQRKCV0QZnl68oIMem+OZLlgUHtt3EI52Pu+11cEAjAqAmDha7GvQH83ZXNConvS0uuN99uQ==

Sello digital del SAT:

LMM820FrearQIM03aOZamZlq2TGHVMAK545WP8LKqDqFROD+bf9ggr/QZPCOyLuQ10zZJ0BHwybpXrmq+rJjBr01uPx55d3x2SUZdzQpIXDVBtVPSK214D4Yld00UPGdhAz2uV62ubVDgyRU13WhY4pEC47Q4sXUwEMvX7IPAbzLP2KD5e3iOUP2hpmzRJGswOBHlrkRqrV0tccVtyKCRQ/KJUf9BDQLUH+EOqNMUXeS2EnaMqHrRxdpUz2p1dyBjAixPzIF2NwP/68ztesAfrt5L8jpw1CH/rFVq4eILYBgSodX99B8DrjMmAj/w==



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1112 / 2018
DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>LIC. EDUARDO COLGATA JIMENEZ</p>