

Fecha Pago/Anticipo	23/10/2018
Fecha Elab. Compro.	29/10/2018
N.º de Oficio	GSM / C-1192 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 29 2018 10:04AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANAA		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
23/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
24/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
25/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 92.00	Cihuatlán *(550.00) - **IVA \$(73.95)
26/10/2018	MUNICIPIO: Cihuatlán \$ 92.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: PREPARACIÓN DE CONTINGENCIA POR HURACAN WILLA Y REGRESO A GDL	Cihuatlán \$ 147.00	Cihuatlán \$ 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
FECHA SALIDA	23/10/2018	VIÁTICOS	5,699.00	2,882.00	221.85	\$ 2,817.00	TIPO/CILINDROS/REND: / Cil. / Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO: /
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	26/10/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO - EXPENDE - GAS COMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,699.00 ( CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 DE  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,882.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,699.00
SALDO	\$ 2,817.00

Francisco G.

COMISIONADO  
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO  
AYUDANTE DE PERFORADOR

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:  
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: GSM / C-1192 / 2018  
DEL DÍA: 23/10/2018 AL DÍA: 26/10/2018

### RESULTADO DE LA COMISION:

23 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO CON CAMION PIPA CONDUCTIDA POR ELIAS PARA EL APOYO EN EL ABASTO DE AGUA A

CAMION VACTOR PARA EL APOYO EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, POR LLEGADA DE HURACAN WILLA.

24 OCTUBRE 2018 SE PROCEDIO A ISNTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL CARCAMO DE SAN PATRICIO Y TRASLADO CON CAMION VACTOR A LA CABECERA MUNICIPAL TRABAJANDO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE AQUILES SERDAN LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA 150 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

26 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CALLE AQUILES SERDAN LIMPIANDO 3 POZOS DE VISITA 150 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUDALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

Francisco G.

### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



Blanca Estela Tejeda Valdez  
TEVB660916S22

ZAFIRO 40, CENTRO C.P. 48980  
CIHUATLAN, Jalisco, México  
http://www.bungalowslagunadeltule.com.mx

FACTURA	
SERIE y FOLIO:	NF - 320
FECHA EMISIÓN:	2018-10-26 08:43:30
C.P. DE EXPEDICIÓN:	48980

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
CEA070225JK4

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	V.UNITARIO	IMPORTE
1	3 noches	(E48) Unidad de servicio	90111800	\$ 1,386.55	\$ 1,386.55
		Impuesto		Base	Importe
		IVA 16 %:	(traslado) \$	1,386.55 \$	221.85
		ISH 3.00 %:	(traslado) \$	1,386.55 \$	41.60

SUB-TOTAL:	\$	1,386.55
IVA 16 %:	\$	221.85
ISH 3.00 %:	\$	41.60
TOTAL:	\$	1,650.00

CANTIDAD CON LETRA:

(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (621) Incorporación Fiscal  
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso  
Uso de CFDI: (P01) Por definir

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

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI

REdokbYsxoX/qMSk9XMJOKQf5WuDOXyPNEY9bSq9FwoUIkEUHDJgtj212uKjOZ1A/yogH43TN3tETM08AD1u8fcXf9MR71IS/a3yuK0oLtk8WxatgxnNmOR0koq6AyU/e37I/gnPWx9YKQNRtua1PY5tB0nHBC8wo/ISYJ00kSnjOhY63VU4M2pgKikPV51vR7ZK1k4nahtNGLNag6XJGAvxp3aAV3Wsr6iULSRenhyO7Tf4IXj9Y2P8fGmrYqDMPFJT1xhNpLZk1wU0muc8z+11fhM1Q0CIGBB3eFPiZsIu2kHbqtoro6adeSf0kdhJaxCFylwUSY/tSd2k6POeg==

Sello Digital del SAT

dM0gIWNXIK69UNnkTBRAQ6qIKjfh8ts1BI+dXotuNvWcF3H01zZ2/570sk2DqMME1+oNAGf1T7yB2Ju1C+KG7NqPz6edqvMacGEM7zdQUIXxzI5k7SpNkXk4krstaX4XxkatTL9262bPg6QW1mhWcno6oKBT4TunkUR8OgQJ4h810RfYr1siCnLDK79fLdnN72otv/Tlk+D8P8a18mGEz9mTgJ3IyHM10BFFr0j+H/anAF1TQDhoL9PpeZL/1MRL654ywCgz7x+9YcYlkODn5ClDgOYfRkkm/BjjiP/68tXx0js2x7hFsbYo+ctHodH8moutMnxaWHF1eW/OwG0POA==

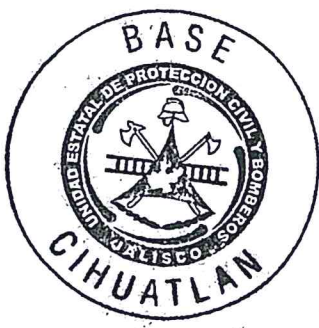
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FA90C751-1A6A-4505-BD7C-12588B8F68AB|2018-10-26T08:43:32|SED1102088J7|REdokbYsxoX/qMSk9XMJOKQf5WuDOXyPNEY9bSq9FwoUIkEUHDJgtj212uKjOZ1A/yogH43TN3tETM08AD1u8fcXf9MR71IS/a3yuK0oLtk8WxatgxnNmOR0koq6AyU/e37I/gnPWx9YKQNRtua1PY5tB0nHBC8wo/ISYJ00kSnjOhY63VU4M2pgKikPV51vR7ZK1k4nahtNGLNag6XJGAvxp3aAV3Wsr6iULSRenhyO7Tf4IXj9Y2P8fGmrYqDMPFJT1xhNpLZk1wU0muc8z+11fhM1Q0CIGBB3eFPiZsIu2kHbqtoro6adeSf0kdhJaxCFylwUSY/tSd2k6POeg==|00001000000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
fa90c751-1a6a-4505-bd7c-12588b8f68ab	0000100000410810880	0000100000402846635	2018-10-26T08:43:32

Francisco Javier Ramirez Cuareño  
Francisco G

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: GSM / C-1192 / 2018  
DEL DÍA: 23/10/2018 AL DÍA: 29/10/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Salvador Lopez Gonzalez</p> 