

Fecha Pago Anticipo	09/11/2018
Fecha Elab. Compro.	15/11/2018
N° de Oficio	GSM / C-1258 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 15 2018 3:10PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
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
12/11/2018	MUNICIPIO: Colotlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado y revisión de caudales de fuentes de abastecimiento para posibles perforaciones	Colotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCE. HOSP:	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(275.00) - **IVA \$(37.93)
13/11/2018	MUNICIPIO: Colotlán \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: revisión de caudales de fuentes de abastecimiento para posibles perforaciones	Colotlán \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCE. HOSP:	Colotlán \$ 92.00	Colotlán *(275.00) - **IVA \$(37.93)
14/11/2018	MUNICIPIO: Santa María de los Angeles \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: revisión de caudales de fuentes de abastecimiento para posibles perforaciones y regreso a guadalajara	Santa María de los Angeles \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUST. EXCE. HOSP:	Santa María de los Angeles \$ 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:	JN 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	12/11/2018	VIÁTICOS \$:	1,782.00	1,524.00	75.86	\$ 258.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	245,863.00 Km. / 246,378.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	15/11/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	515.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	N.A.	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 - GAS COMPROB.	0 + 500 + 0 = 500		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	90.00		
JUST. VALES EXCE:	traslado						SALDO EN VALES RECORRIDO =	410.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,782.00 (MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,524.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,782.00
SALDO \$ 258.00

COMISIONADO: ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN, AUXILIAR ELECTROMECHANICO
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:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-1258 / 2018

DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 15/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 de Noviembre del 2018

Se acudió al Municipio de Colotlán, Jal. Para la revisión del gasto de las fuentes de abastecimiento en coordinación con Ignacio Medrano Jefe del Área Técnica del H. Ayuntamiento, con los siguientes resultados:

Colotlán

Pozo Chihuahua 20.00 l.p.s.

Pozo La Normal 24.00 l.p.s.

Pozo Plan Canoas 24.00 l.p.s.

Pozo Canoas de Arriba 13.20 l.p.s.

Pozo Unirse 33.00 l.p.s.

13 de Noviembre del 2018

Se acudió al Municipio de Santa María de los Ángeles, Jal. Para la revisión del gasto de las fuentes de abastecimiento en coordinación con Félix Arturo Campos García, de Obras Públicas del H. Ayuntamiento, con los siguientes resultados:

Santa María de los Ángeles

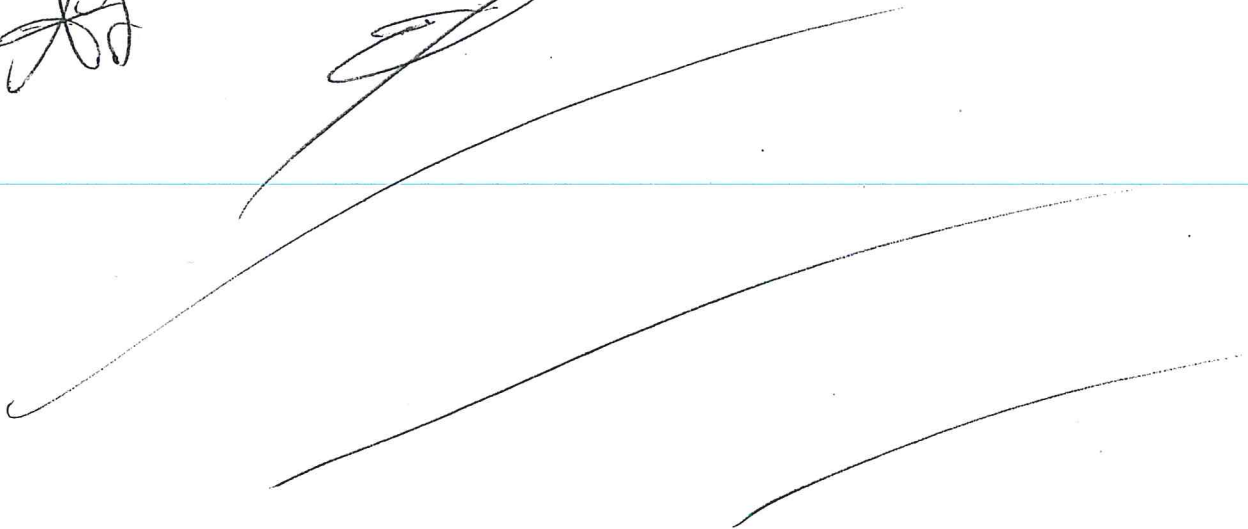
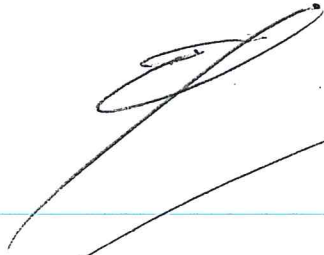
Pozo 2, Sauz de los Márquez 3.30 l.p.s.

14 de Noviembre del 2018





Se regresó a Guadalajara.

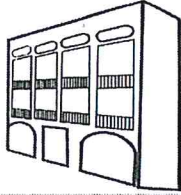
COMENTARIOS:

Se hace de su conocimiento que los vales de combustible se utilizaron y el combustible se encuentra en el vehiculo.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-1258 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018	AL DÍA: 14/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p><i>AR</i></p> <p>MAN. Delia Cecilia Alvarez Havo</p> 
	



HOTEL DEL CENTRO

Tel. 01 (499) 992 1230

I - Factura - VERSIÓN 3.3

1530
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000407757367
 Fecha y Hora de emisión
 2018-11-13T12:58:36
 Folio Fiscal
 20465FBB-E776-11E8-A014-00155D014009

Emisor

RFC: CACL6802072F2
 Razón Social: MARIA DE LOURDES CALDERÓN COVARRUBIAS
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de expedición: 46200

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-11-13T12:58:36	00001000000403557578	01 - Efectivo

Receptor

RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: Comision estatal del agua de Jalisco

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.000000	E48 - Unidad de servicio	CUARTO DE HOTEL ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel	231.090000	462.180000

Subtotal	462.18 MXN
IVAT 0.160000	73.948800 MXN
ISH 3.00	13.87 MXN
Total	550.00 MXN

TOTAL EN LETRA: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20465FBB-E776-11E8-A014-00155D014009|2018-11-13T12:58:36|TBN040609RKA|JdOWJnmfWEz0k6OLRS49Vz5cJr8WHzeTcgdpPBPGBbe5kSgpaTVv1ZE/0bVzVqec5kxwjgxd1gQlc5kLX+pFIROIGJ9x0NWxnl1yhr86bYVjY4d672cmshvYLmKATXXfzgcexkNCuHCJIMsgLdrwlyyFXdk7ImNQb6kOu8D3Q0d8|cjvduY20JRIPr0yXhb+SCYvaqKRmCczxSsZN14Q0LhMkQ9Rm6w+C4hafXHQFb4qH1P7ztAy3Rv7dGxVPH16IRKZE7DBaVcl0eYUOPWcVmlFoVQ2NeHGC/8SsG+/sbva7XrdyVO6zj|I2ID2IFyxvdBn4xY112IE+A==|00001000000403557578||

Sello digital del emisor

JdOWJnmfWEz0k6OLRS49Vz5cJr8WHzeTcgdpPBPGBbe5kSgpaTVv1ZE/0bVzVqec5kxwjgxd1gQlc5kLX+pFIROIGJ9x0NWxnl1yhr86bYVjY4d672cmshvYLmKATXXfzgcexkNCuHCJIMsgLdrwlyyFXdk7ImNQb6kOu8D3Q0d8|cjvduY20JRIPr0yXhb+SCYvaqKRmCczxSsZN14Q0LhMkQ9Rm6w+C4hafXHQFb4qH1P7ztAy3Rv7dGxVPH16IRKZE7DBaVcl0eYUOPWcVmlFoVQ2NeHGC/8SsG+/sbva7XrdyVO6zj|I2ID2IFyxvdBn4xY112IE+A==

Sello digital del SAT

oDREFUwgW96ezOE/TfYL7h9PqzPRLI9D/O1PkpxTFIgvOcJWZPSqWbkrQV0tfsuJj6MMYwk7bDRx01tdQyA4TG9W/DhZuxP+aW0ucOmRWvDDajtwLAH3Ad0RN0glA8UytrwsO912JnlzxoRzmx+xrOgzylG1ZEAS6IU1e1Y1JTDwzxbN6mpCipKGCfXAdY8OMIdpaBvTCIKezBJIck+KaMehJQR6Sq|INAJPCo6iVdoWbknVAviEzJqAgy1RR5Fc3hBUuCaFg1HBUw5uJOSFrzBMM4dmtC/gKxysQeIX3uEGR55Zoc5/ubpL33+ryDJEUOKYKp+Qfq8MLtw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>