

Fecha Pago Anticipo	28/11/2018
Fecha Elab. Compro.	03/12/2018
N° de Oficio	GSM / C-1330 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 3 2018 12:34PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPANA A:		PUESTO	

ELABOR 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
29/10/2018	MUNICIPIO: Ocotlán \$ 92.00 GD. (1): 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	ACHIQUE DE CARCAMO No 5 CONTROL 36670 Y REGRESO A GDL			
28/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD. (1): 0.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(297.50) - **IVA \$(40.00)
ACTIVIDAD:	TRASLADO Y ACHIQUE DE CARCAMO No 5 CONTROL 36670			

(*). 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:	29/10/2018	VIÁTICOS \$	1,766.00	813.50	40.00	\$ 952.50	8HG 6676
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: REMOLQUE / 0 Cil. / 6.5 Km/l.
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO Sin Marca / 2015
FECHA DE REGRESO:	29/11/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL 485.00 Km. / 490.00 Km.
HORA DE REGRESO:	N.A.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 5.00 Km.
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
HOROMETRICO COMPROBACIÓN:	5.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE - GASTO COMPROBADO 0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE.							GASOLINA POR EL RECORRIDO 20.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO 3,000.00 - 2,650.00
							SALDO VALES MANIOBRAS 350.00
							VALES A REGRESAR 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,766.00** (MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

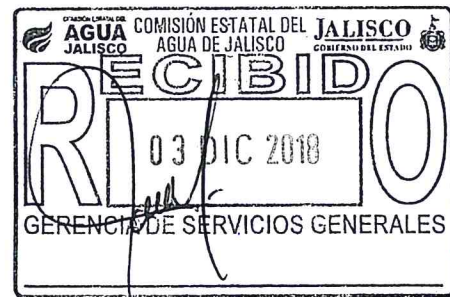
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 813.50
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,766.00
	SALDO	\$ 952.50

Jose Villalobos
 COMISIONADO
 JOSE VILLALOBOS NUÑO
 OPERADOR DE PERFORACION

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:

JOSE VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-1330 / 2018

DEL DÍA: 29/10/2018 AL DÍA: 29/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:


28 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OCOTLÁN CON CAMION HIAP CONDUCTIDO POR ELIAS VILLAOLBS PARA EL ACHIQUE DE CARCAMO. SE REALIZARON MANIOBRAS DE DESAGUE DE CARCAMO CON 5 HORAS DE TRABAJO.
29 NOVIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION HIAP CONDUCTIDO POR ELIAS DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

Jose villalobos

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-1330 / 2018
DEL DÍA: 28/11/2018 AL DÍA: 30/11/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p data-bbox="438 493 657 619">Dirección de Gestión Integral de Agua y Drenaje Ocotlán</p>	<p data-bbox="950 430 1169 525">Mónica Zúñiga Secretaría</p>

I - Factura - VERSIÓN 3.3

805
No. de serie del CSD del emisor
 00001000000408294736
Fecha y Hora de emisión
 2018-11-28T16:55:49
Folio Fiscal
 C00D57F6-F360-11E8-A2F6-00155D014009

Lugar de expedición: 47800

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor

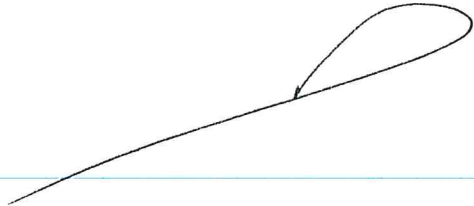
RFC: BEPR630201JKA
 Razón Social: ROSA ELENA BECERRA PATIÑO
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-11-28T16:55:49	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
1.000000	ROM - Habitación	HOSPEDAJE ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$40.000000	250.000000	250.000000



Subtotal	250.00 MXN
IVAT 0.160000	40.000000 MXN
impuesto sobre hospedaje	7.50 MXN
Total	297.50 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: EFECTIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1[C00D57F6-F360-11E8-A2F6-00155D014009]2018-11-28T16:55:49[IBN040609RKA]nSGNh+4uWKRh9o2eb4jPHVY1V2g3tXXleMYf9vEwZTGWTanM70qXkJIZX5IBTSBQMHRw19pHWv7IABoQ8B8ScM7pTJdJ5NTDAmEIVE1eDYubLpM17uJukrQN4ylQxZdum6tWga7D8P10E3frTA8zHmkNdcDUxg2XFHToExx04cevfpsZRnmT18Yv5otYnyVsXGIDuUVBLXsjHEzGHKAFortWAhm4b91uLpY5s5rCNz9vFnFjrDbRYH5WgoW6RNdo3stodX4czkbGIYM3v3+yc7IX3wkm14eHD78Re5SCBwYdKki0KADr7LV32FAc1TZZBK0H6/c9LcJxwEmI/O7Bg==[00001000000403557578]]

Sello digital del emisor

nSGNh+4uWKRh9o2eb4jPHVY1V2g3tXXleMYf9vEwZTGWTanM70qXkJIZX5IBTSBQMHRw19pHWv7IABoQ8B8ScM7pTJdJ5NTDAmEIVE1eDYubLpM17uJukrQN4ylQxZdum6tWga7D8P10E3frTA8zHmkNdcDUxg2XFHToExx04cevfpsZRnmT18Yv5otYnyVsXGIDuUVBLXsjHEzGHKAFortWAhm4b91uLpY5s5rCNz9vFnFjrDbRYH5WgoW6RNdo3stodX4czkbGIYM3v3+yc7IX3wkm14eHD78Re5SCBwYdKki0KADr7LV32FAc1TZZBK0H6/c9LcJxwEmI/O7Bg===

Sello digital del SAT

NsRPYvXyTFqv434gbzDPo9L1n5YcJwWjChI031VIHGSIY9nkqv5Q0]xs8EZpa7bmDyRIIV/5wo2QvcCCTR1w39JWughfKNhON81AlZEFV6qdrZjJhL1MKtqV65IGG28H4detylv2PF1mMlnZPcbkquN2TRYGYBNKV9QrJ8ls78oJstWM0uUCFnMtsUS9e1mtPAWNFXA16kgWu5s0H/sOu1g72qGZDW1yhsydRIWf+1bzDpDdG7CtFzB7PwKSRDrT1yXbo+U7d9Q79PrtorlIpbMI+sQ/5KnVWOE0R8cynsM8gIV5qUyKV5tEwIH7s7KNdX4wstsOKlnYSGQ==



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