

Fecha Pago Anticipo	23/10/2017
Fecha Eab. Compro	30/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1345 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 30 2017 12:09PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAY		PUESTO	

LABOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Rendición Autorización por el Usuario
-----------------	--	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/10/2017	Zapotlanejo \$ 73.00		Cuquío \$ 128.00	Cuquío \$ 73.00	Cuquío *(260.00) - **IVA \$(34.95)
	GD(M) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y VIDEOFILMACION POZO LA CAÑADA CONTROL 31976 Y 33795, TRASLADO Y DETECCION DE FUGAS			
25/10/2017	Cuquío \$ 73.00		Cuquío \$ 128.00	Cuquío \$ 73.00	Cuquío *(260.00) - **IVA \$(34.95)
	GD(M) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	DETECCION DE FUGAS CONTROL 32691			
26/10/2017	Cuquío \$ 73.00		Cuquío \$ 128.00	Cuquío \$ 73.00	Cuquío *(260.00) - **IVA \$(34.95)
	GD(M) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	DETECCION DE FUGAS CONTROL 32691			
27/10/2017	Cuquío \$ 73.00		Cuquío \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD(M) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCE HOSP		
	ACTIVIDAD	DETECCION DE FUGAS CONTROL 32691 y regreso a GDL			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 93666	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	24/10/2017	VIATICOS	1,963.00	1,803.00	104.85	\$ 160.00	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km/l.	
HORAS SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	800.00	0.00	0.00	\$ 800.00	Mercedes Benz / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	111,246.00 Km. / 111,566.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/10/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	320.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017					COMBUSTIBLE EN COMISION
ODOMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						ANTICIPO EXPENDIDO Y GASTOS	0 + 0 + 0 = 0
JUST VALES EXCE							GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES EN OBRAS ANTICIPO COMPROBADO	150.00 - 150.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,763.00 (DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,803.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,763.00
SALDO \$ 960.00

COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(*) No se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

RECIBIDO
30 OCT 2017
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-1345 / 2017

DEL DÍA 24/10/2017 AL DÍA 27/10/2017

RESULTADO DE LA COMISION

24 de octubre 2107

Me traslade al municipio de Zapotlanejo para la videofilmacion del pozo profundo Cañadas silvestres con los siguientes resultados

Ademe 6

A 75.50 infiltraciones por oreja ml soldada

Inició de ranura a 95m

Longitudinal

No grava

Infiltraciones de a 98.70

Nivel estatico 140.5 m

A 150 m se observa grava

Profundidad registrada 168.15 m el ademe t ranura se muestra en un 60%

De incrustaciones de sarro

Traslado al municipio de Cuquio

25 de octubre 2107

Continuar con la revisión de líneas de agua potable con correlador y geofono la Calle s/nombre

Encontrando fuga

26 de octubre 2107

Continuar con la revisión de línea de conducción de agua potable con el correlador y geofono gutterman en la Calle Cuauhtémoc sin encontrar fugas de agua

27 de octubre 2017

Regreso a Guadalajara dejando el vehículo en el almacén de Ávila Camacho

COMENTARIOS

se cumplio con los trabajos solicitados por el municipio



ALICIA SAAVEDRA LEDEZMA

SALA610911179

(612) Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Profesionales

3737965658

FACTURA ELECTRÓNICA

Folio: A-1937

Versión: 3.3

Tipo de comprobante: (I) Ingreso

Lugar de expedición: MATRIZ (45480)

No. Certificado: 00001000000301831575

Total del CFDI: \$ 780.00

Receptor

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO

CEA070225JK4

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Fecha de emisión: 2017-10-30T10:07:37

Moneda: (MXN) Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Importe
HOSPEDAJE 24, 25 y 26 de Octubre de 2017	1.00	\$ 655.47	\$ 655.47

No. Identificación: HOSP Clave de producto o servicio: 90111503 Clave de unidad: E48 Unidad: SERVICIO

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 655.47	\$ 104.87

IMPUESTO POR HOSPEDAJE

1.00 \$ 19.66 \$ 19.66

No. Identificación: IMP Clave de producto o servicio: 90111503 Clave de unidad: E48 Unidad: SERVICIO

Impuestos trasladados del concepto	Base	Importe
(002) IVA - Tasa 0.000000	\$ 19.66	\$ 0.00

Impuestos trasladados del comprobante	Importe
(002) IVA - Tasa 0.160000	\$ 104.87
(002) IVA - Tasa 0.000000	\$ 0.00

Importe con letra:

SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$ 675.13
Total de impuestos trasladados	\$ 104.87
Total	\$ 780.00



Timbre Fiscal Digital: 1.1 Fecha de certificación: 2017-10-30T10:07:37 UUID: C108E071-ACB4-4927-9B0B-5B03314BFA87

No. Certificado del SAT: 00001000000405607284 RFC del proveedor de certificación: FCG840618N51

Sello digital del emisor:

PEBa3x+qImnSHMIDAK10hzD4mpCBFhN9qQPXKZOyRz6CP6euqjScy9HYMK6qCaYag1aAjrOj/C2DyaM00TyTwx2yWPElw6PrdTHokp9FbfAJ+5SiIP5tv3xyHZY58XHcdriNzTuFBXmn1vcwlzH8H/V9apkbGCuEMYN1rE7mh0=

Sello digital del SAT:

S3B/rnRualOdAJV6QJ0wddGPPnNcO7Ja0uz82ryIGRPApP9s7kAZH+puKv9WFFITZu5GmEkLlvtSmk0RCIz0Yn33ANQVhI99kfEIBF/p2SSScvEX3IUNp4c27GePKVDJlx8oLuHuH6TXesblv+O/qblPS9FgheL6QiEna52eGrqXh7Y9F16rO3Gv9h3kblIChOznxQZpijjiWMDa7nwb3DPpPqNlgDh+ruQwVQFY9A5kC1PzEYNwCFCWaSjczJZ4jN6tn7LNV9qHiS4VRZgVKOGn54nG0a/RP3Mo3gy7EEoek7cuVcyKEIY0g3FYF8vYkzd8ExiHvBIQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C108E071-ACB4-4927-9B0B-5B03314BFA87|2017-10-30T10:07:37|FCG840618N51|PEBa3x+qImnSHMIDAK10hzD4mpCBFhN9qQPXKZOyRz6CP6euqjScy9HYMK6qCaYag1aAjrOj/C2DyaM00TyTwx2yWPElw6PrdTHokp9FbfAJ+5SiIP5tv3xyHZY58XHcdriNzTuFBXmn1vcwlzH8H/V9apkbGCuEMYN1rE7mh0=|00001000000405607284||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.formasdigitales.mx/>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-1345 / 2017
DEL DÍA: 24/10/2017 AL DÍA: 27/10/2017

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