

FECHA DE EMISIÓN	04/01/2017
FECHA DE COMPROMISO	16/01/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0026 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 16 2017 11:04AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	REVISOR	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	REVISOR	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANATA		REVISOR	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 ESTADO: Jalisco, Comité Comunal: Ronda, Autorización por el Usuario:

PERIODO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/01/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 75.00	0.00	0.00	0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00
10/01/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 75.00	0.00	0.00	0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00
11/01/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 75.00	0.00	0.00	0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00
12/01/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 75.00	0.00	0.00	0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00
13/01/2017	Ojuelos de Jalisco \$ 75.00	0.00	0.00	0.00	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00

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

REQUERIMIENTOS DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	RENTA
FECHA SALIDA: 09/01/2017	VIÁTICOS	2,480.00	2,480.00	0.00	\$ 0.00	JN 75243	*CON RECARGA
HORAS SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
DÍAS DE COMISION: 5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	Chevrolet / 2007	
FECHA DE REGRESO: 13/01/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	43,081.00 Km. / 43,670.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	589.00 Km.	
TIPO DE COMISION: Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION: 357.00 Hrs.						0.00	
JUST. VALES EXCE.						0.00	
						0.00 - 0.00	
						0.00	
						0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,480.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. )

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	\$ 2,480.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,480.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ  
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
 DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0026 / 2017

DEL DÍA: 09/01/2017 AL DÍA: 13/01/2017

RESULTADO DE LA COMISION:


09 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, A LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS CON CAMIÓN GRÚA. SE INSTALÓ GRÚA PARA COMENZAR CON LOS TRABAJOS

10 ENERO 2017 SE RETIRARON 30 TRAMOS DE 6" X 6.10

11 ENERO 2017 SE RETIRARON 12 TRAMOS, SE REALIZÓ EL ACOPLAMIENTO DE LA BOMBA LA CUAL NO FUNCIONÓ DEBIDO A QUE LA FLECHA PRINCIPAL ES MAS LARGA, TENIENDO QUE INSTALAR LA MISMA BOMBA MOD 97080350911, MOTOR 440 DE 150 HP, CON 12 TRAMOS DE TUBO.

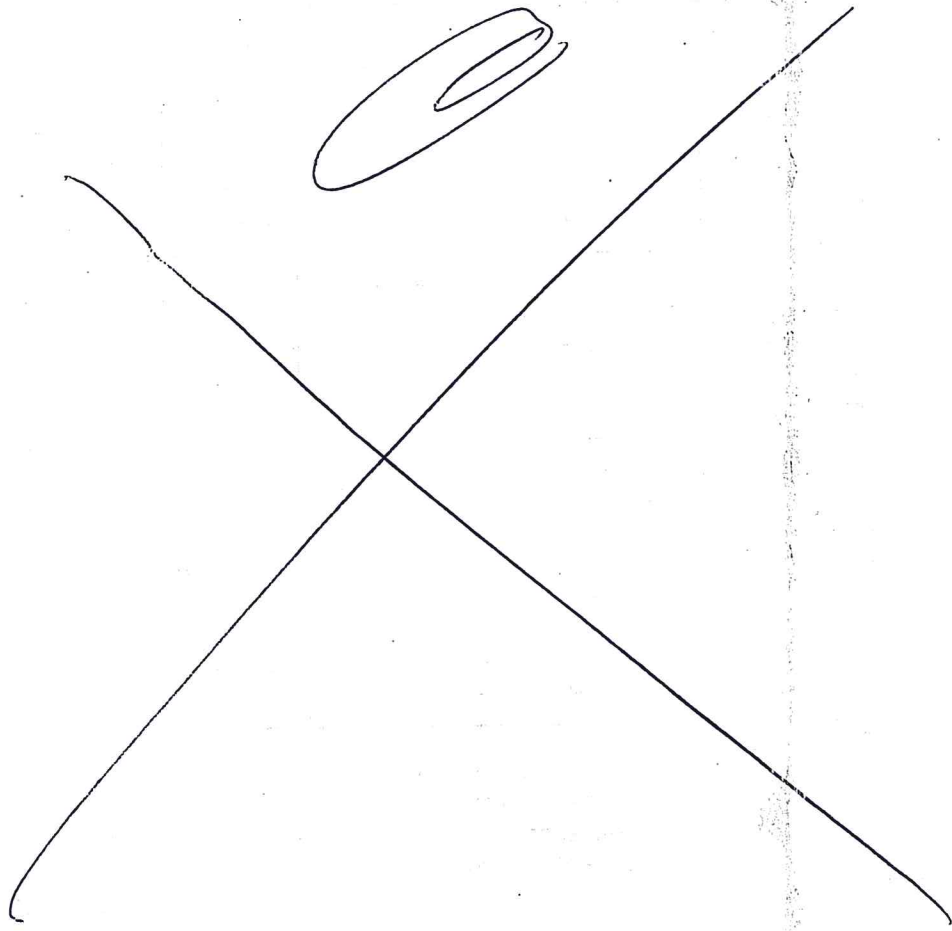
12 ENERO 2017 SE CONTINUO CON LA INSTALACIÓN DE 30 TRAMOS DE TUBO Y SE PROBÓ BOMBA. VOLTAJE 451-458-453, AMPERES 126-129-128 EL NIVEL DINÁMICO NO SE CHECÓ DEBIDO A QUE NO SE CUNETA CON SONDA SUFICIENTE, GATO APROX 22 LPS.

13 ENERO 2017 LLENADO DE TANQUES Y TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION GRÚA.

*Saul Omar Aguilar Lopez* 

COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016



# Hotel Ojuelos

José Antonio Tovar Gómez

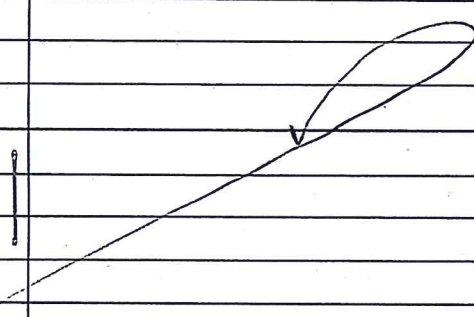
R.F.C. TOGA-620226-A42 CURP: TOGA620226HJCVMN05  
 Régimen Intermedio de las Personas Físicas con Actividades Empresariales

Guadalupe Victoria N° 44 Col. San Isidro C.P. 47540 Ojuelos de Jalisco, Jal.

FACTURA	
Nº	3955 A

LUGAR DE EMISIÓN: OJUELOS DE JALISCO, JAL.

FECHA	13-ENERO 2017	R.F.C.	GEA 0702250RY
NOMBRE	COMICCON ESTATALE DEL AGUA VALISCO		
DIRECCION	AV. FRANCIA 1926	TEL.	30309200
CIUDAD	GUADALAJARA VAL		

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Noches de Hospedaje	380	1120
			
CANTIDAD CON LETRA			
Mil Ciento Veinte 00 MM.			



Método de Pago: \_\_\_\_\_

EFFECTOS FISCALES AL PAGO / PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Este comprobante tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de aprobación de la asignación de folios, la cual es 13/04/2012

NUMERO DE APROBACIÓN SICOFI:  
 23185763 FOLIO DEL 3,501 al 4,000 SERIE "A"

"La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

IMPRESIONES DÍAZ, S.A. DE C.V. PEDRO MORENO No. 60 CENTRO TEL. Y FAX 01(477) 742-18-10 LAGOS DE MORENO, JAL.

I.S.H. 3%	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 16%	
TOTAL	1120

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE LA COMISIÓN GSM-0026/2017

  
 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ  
 COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-0026 / 2017
DEL DÍA: 09/01/2017	AL DÍA: 13/01/2017

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