

Fecha Pago Anticipo:	15/01/2018
Fecha Elab. Compro:	22/01/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0051 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 22 2018 10:18AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/01/2018	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Unión de Tula *(289.00) - IVA \$(39.86)
	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: Apoyo Electromecánico para la revisión de equipo de bombeo de PTARS. CONTROL. 34346.			
17/01/2018	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: Apoyo Electromecánico para la revisión de equipo de bombeo de PTARS. CONTROL. 34346.			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	16/01/2018	VIÁTICOS \$	764.00	837.00	39.86	\$ -73.00	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		
DIA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	230,245.00 Km. / 230,586.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/01/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	341.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **764.00** (SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 837.00
 MENOS ANTICIPO \$ 764.00
 SALDO \$ 73.00

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 ELC:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0051 / 2018

DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 17/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

16 Enero del 2018

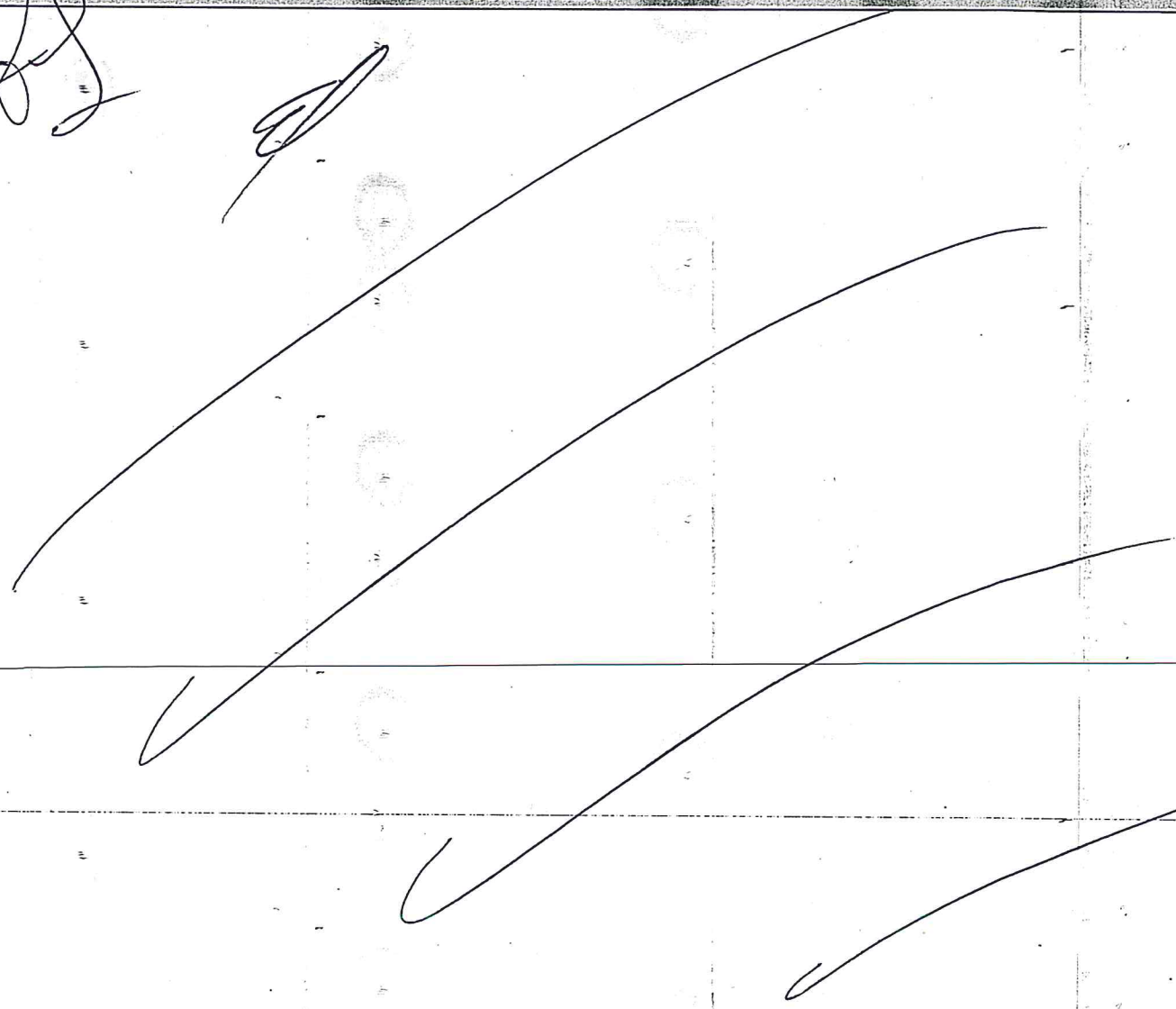
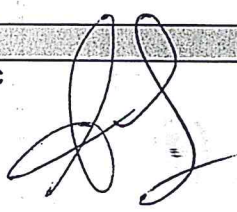
Se acudió al municipio de Unión de Tula para atención de oficio con número de control interno de la CEA Jalisco 34346 en el cual se solicita revisión de equipo electromecánico de la PTAR de la Cabecera Municipal, en coordinación con el Director del sistema de agua potable del municipio Alexis Pelayo se realizó la revisión encontrando el equipo de control de los sopladores dañado,

17 Enero del 2018

Se continuó con los trabajos en la PTAR revisando los motores y se encontró uno de ellos dañado y los dos sopladores, se sugirió reemplazar estos equipos o mandarlos a reparación, quedando pendiente la instalación, conexión y puesta en marcha.

COMENTARIOS:

S/C



ANNA FERNANDA ARIAS MORENO

AIMA920623RP0

REGIMEN: 606-Arrendamiento

DATOS DEL RECEPTOR

Razon Social:
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

FRANCIA 1726

Guadalajara, Jalisco

Codigo Postal: 44190

Uso dCFDI: G01-Adquisicion de mercancías

Folio Fiscal:

D13F733C-63F2-4F54-971D-36795370F1A2

No. de Serie del CSD:

00001000000406888666

Fecha y Lugar de Emision:

Codigo Postal: 48000

Fecha: 2018-01-16T13:31:45

Folio Interno: ARIAS109

ProSer	Unidad	Descripcion	Precio	Cantidad	Importe
90111503	DAY-Dia	HOSPEDAJE	\$258.62	1.000	\$258.62
IMPORTE CON LETRA					
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.					
Forma de Pago: 99					
Metodo de Pago: PUE					
Sub Total					\$258.62
IVA					\$41.38
Retención					\$0.00
ISR					\$0.00
Descuento					\$0.00
Total					\$300.00

Sello Digital del CFDI:

WRr+dWAsYLECi67QI3laR4GF2WigbsvKYz5yOxsWgQD4PQk95ZJE6FX9qjmfB8RI/U+TT9dMd4Gys6HP9/faupm0Aiamell/rwpXKSjqDIBjoYqT9+eklB7UuijSAFNXFwCqgOTebGcEZeWb3zwTXWdwz6n+qGRUVvQsLcQetzT/X0EpvCcm516drAsDalkfAgj85E7JM1jwCfKYcjcFY1QGb+UEInW19rOM9nVoOzIMHprmmAgfEJNSQEAooY9

Sello SAT:

b1K7aHTRSFA3Qc/DiZ88PKSPWnKMQ4nwdNSA4vEQI9JbZ8Osu0H0GdhBiy2Qikc5WtT65WzTK9QMpVyBxcbLR6jwJS4vmhBk0qVeM80+5+OR5KND06AmRwRWYIpokf0IPB1hh4TFgxuA5TeYjLAvoq0/LGTnvxkQhPlrDefp/UnBjhX+Oxd9STX5g45LcTImUc8Wixs8CXJUr9SzHBKB85Z9RrTsguYfhv8w+kYW9etsdr7Uo91SybLjLPCpXK1

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

11.11D13F733C-63F2-4F54-971D-36795370F1A2|2018-01-16T13:36:59|SFE0807172W8|WRr+dWAsYLECi67QI3laR4GF2WigbsvKYz5yOxsWgQD4PQk95ZJE6FX9qjmfB8RI/U+TT9dMd4Gys6HP9/faupm0Aiamell/rwpXKSjqDIBjoYqT9+eklB7UuijSAFNXFwCqgOTebGcEZeWb3zwTXWdwz6n+qGRUVvQsLcQetzT/X0EpvCcm516drAsDalkfAgj85E7JM1jwCfKYcjcFY1QGb+UEInW19rOM9nVoOzIMHprmmAgfEJNSQEAooY9|19TXFVpDwayUzJjp+IA/P/V7CRkfwHf+k4axGVKa10z5IIXGzyLUCCF6gU+6Xd8mUdmaPGHANADTVB2W7syZLmg==|00001000000404594081||



No de Serie del Certificado del SAT: 1000000404594081

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificacion: 2018-01-16T13:31:45

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-0051 / 2018
DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 17/01/2018	

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