

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 14/02/2018 |
| Fecha Elaboración Compro | 19/02/2018 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0153 / 2018 F |
| RESUMEN COMI | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2018 10:10AM

| | | | |
|--------------------|--|--------|--|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN | PUESTO | AUXILIAR ELECTROMECHANICO |
| ACOMPANAY | | PUESTO | |
| ELABORÓ DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|---|---|-------------------------|------------------------|---|
| 15/02/2018 | 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) |
| ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Unión de Tula para atención de oficio con numero de control 34623 Revisión de equipos electromecánicos de PTAR | | | | |
| 16/02/2018 | 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) |
| ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Unión de Tula para atención de oficio con numero de control 34623 Revisión de equipos electromecánicos de PTAR | | | | |

(*) 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 | 15/02/2018 | VIÁTICOS | 837.00 | 837.00 | 39.86 | \$ 0.00 | TIPO/CILINDROS/TREND | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kml. | | |
| HORA SALIDA | 7:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/MODELO | Ford / 2007 | | |
| DIA(S) COMISIÓN | 2 | GASOLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL | 232,622.00 Km. / 232,978.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO | 16/02/2018 | TRAVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 356.00 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 \$ **837.00** (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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 \$ 837.00
MENOS ANTICIPO \$ 837.00
SALDO \$ 0.00

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-0153 / 2018

DEL DÍA: 15/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15 Febrero del 2018

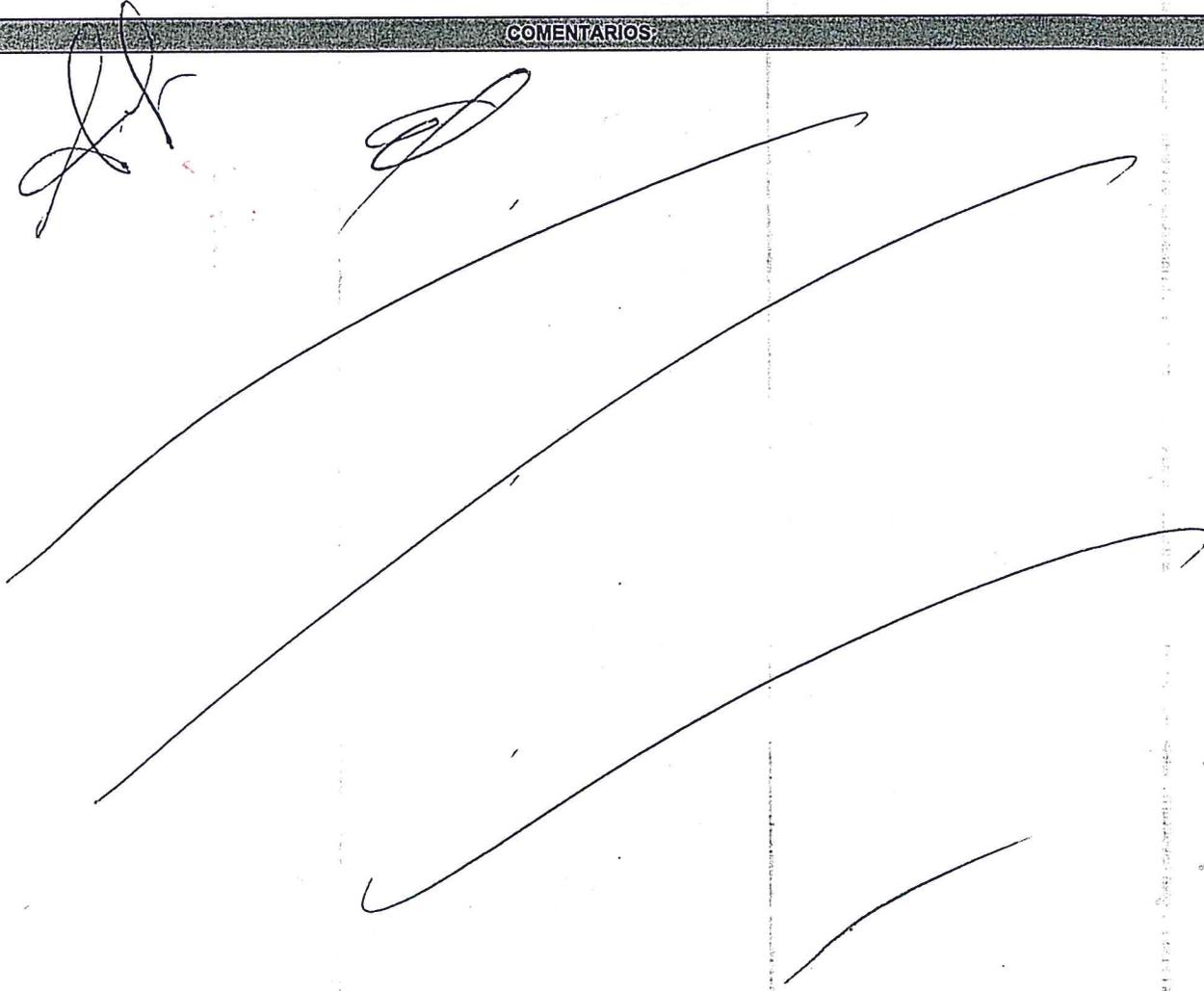
Se acudió al municipio de Unión de Tula para atención de oficio con número de control interno de la CEA Jalisco 34623 en el cual se solicita revisión de equipo electromecánico de la PTAR de la Cabecera Municipal, en coordinación con el Director del sistema de agua potable del municipio Alexis Pelayo se realizó la conexión de motor del equipo soplador de una capacidad de 50 H.P. 440 Volts marca TECO WESTINGHOUSE y se instaló el soplador marca GARDNER DENVER modelo GAFLDRA.

16 Febrero del 2018

Se continuó con los trabajos en la PTAR haciendo las pruebas del equipo en vacío y trabajando correctamente durante 2 hrs. Se probó el equipo con carga al tanque de aireación trabajando con valores de 58 amperes por 10 minutos y se comenzó a notar que la corriente se elevó hasta 150 Amps parando el equipo y sugiriendo al encargado del sistema se haga desazolve del tanque ya que este tiene varios meses sin funcionar y posiblemente exista demasiado azolve, quedando pendiente la instalación y conexión del segundo equipo de aireación y puesta en marcha del sistema.

COMENTARIOS:

n/a



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: G03-Gastos en general

Folio Fiscal: 2D23B377-75BF-4DE5-A19A-263226C98DF6
No. de Serie del CSD: 00001000000406888666
Fecha y Lugar de Emision:
Codigo Postal: 48000
Fecha:2018-02-15T18:56:00
Folio Interno: ARIAS128

Table with 6 columns: ProSer, Unidad, Descripcion, Precio, Cantidad, Importe. Row 1: 90111503, DAY-Dia, HOSPEDAJE, \$301.72, 1.000, \$301.72

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: 01
Metodo de Pago: PUE

Sub Total \$301.72
IVA \$48.28
Retención \$0.00
ISR \$0.00
Descuento \$0.00
Total \$350.00

Sello Digital del CFDI:

FPNRGDh3AGKSPN6iAGnvBoUj1Wk0Ua5prlz2iY7Y4runTI dzOj9E EPBzQB+InfV6hFdZoMdV8hrPiqPRgtvt0E0OozAz1tbOOX5xriL52rswXB5
paq80XTUTN6KC7BfKL8ujRyPiiXU bAPZ9ootMq5LJvBnWfJlPm5r2d5NB2JzniV9dl+plJmjPezdDG15DDiCCIFMU+wQYZipMmG0ePD1wWzF
12/mjwHeLezLaZL0sOx4UqGEM/Xq2eUn+1yi

Sello SAT:

hrlrY3VWlcrBXOqzIMMxiOisM6VRpB2RK005qXbqXVFpzixOONMG3Kpi27BiGcfJZWLpLGubxk0/Kn5lxCcDOxmHTOtcqijmTEwTeOwsDsl
+YQosfxEjkrQu+VBwHLnn0xnXEKIJBRf5HRji5Z377qFXNlfsOitIJ/RuazDGL5Kw7snJQFXC8vBwY8MrKmefnCizSEN4g4gr65E3NLRrOzn7Xj
ZzFb1HKwfp4oRhrB+Y6IbRZD3sgELiRHvgAtEY

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2D23B377-75BF-4DE5-A19A-263226C98DF6|2018-02-15T19:01:19|SFE0807172W8|FPNRGDh3AGKSPN6iAGnvBoUj1Wk0Ua5prlz2iY7Y
4runTI dzOj9E EPBzQB+InfV6hFdZoMdV8hrPiqPRgtvt0E0OozAz1tbOOX5xriL52rswXB5paq80XTUTN6KC7BfKL8ujRyPiiXU bAPZ9ootMq5LJv
BnWfJlPm5r2d5NB2JzniV9dl+plJmjPezdDG15DDiCCIFMU+wQYZipMmG0ePD1wWzF12/mjwHeLezLaZL0sOx4UqGEM/Xq2eUn+1yimRydo
YGkTsjrEedvvLpwdi8DlaKLwYkwFMmdXj1eqKrx3bZ9VGPuYDwl2YnMZrh8ldLDTfeo4c5hTCFVNnVH4A==|00001000000404594081||



No de Serie del Certificado del SAT: 1000000404594081
Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Fecha y hora de certificacion: 2018-02-15T18:56:00

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0153 / 2018
DEL DÍA: 15/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

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