

Fecha Recorrido	30/01/2017
Fecha Elib. Compro	03/02/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0156 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 3 2017 9:27AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/01/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar maniobra de retiro de equipo de bombeo (control No. 30681). Oficio Deleg. DG 598/2016	Totalitche \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE/HOSP	Totalitche \$ 73.00	Totalitche *(274.99) - **IVA \$(36.97)
31/01/2017	MUNICIPIO Totalitche \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar maniobra de retiro de equipo de bombeo (control No. 30681). Oficio Deleg. DG 598/2016	Totalitche \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE/HOSP	Totalitche \$ 73.00	Totalitche *(274.99) - **IVA \$(36.97)
01/02/2017	MUNICIPIO Totalitche \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar maniobra de retiro de equipo de bombeo (control No. 30681). Oficio Deleg. DG 598/2016	Totalitche \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE/HOSP	Totalitche \$ 73.00	Totalitche *(274.99) - **IVA \$(36.97)
02/02/2017	MUNICIPIO Totalitche \$ 75.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar maniobra de retiro de equipo de bombeo y regreso a GDL (control No. 30681). Oficio Deleg. DG 598/2016	Totalitche \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE/HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*) 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 61343	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	30/01/2017	VIATICOS	2,956.00	1,780.97	110.91	\$ 1,175.03	TIPO CILINDROS / REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007		
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	168,774.00 Km. / 169,218.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	02/02/2017	RENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO	444.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCENTE GAS COMISION	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINAS POR RECARGA	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES REGORRIDO	0.00		
							VALES DIVERSOS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,956.00** (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,780.97
 MENOS ANTICIPO \$ 2,956.00
 SALDO \$ 1,175.03

COMISIONADO
 VICTOR VERA RAMIREZ
 AYUDANTE 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.

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0156 / 2017

DEL DÍA: 30/01/2017 AL DÍA: 02/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

30 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOTATICHE, JALISCO EN CAMION GRUA AL POZO NUMÉRO 1 Y SE SONDEO EL NIVEL DINÁMICO A 80 METROS.

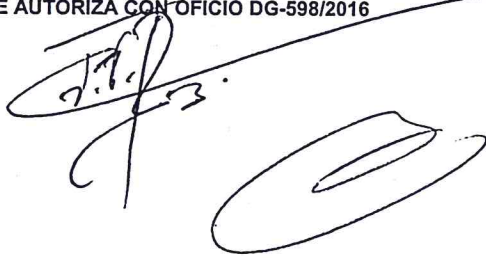
31 ENERO 2017 SACAR COLUMNA DE 3" 96 METROS BOMBA MARCA MEDINA 6 PASOS Y SE TOMÓ EL VIDEO QUE MOSTRO ADEME DE 8 RANURA A 4 METROS LONGITUDINAL PROFUNDIDAD 100 METROS NIVEL ESTÁTICO 75 Y EMPEZAR A INSTALAR MISMA BOMBA Y MISMA COLUMNA, PARA CHECAR DATOS.

01 FEBRERO 2017 SE TERMINO DE INSTALAR LA BOMBA Y SE PUSO A TRABAJAR AL DEPOSITO LAS CRUCES CHICO Y SU GASTO 6.32 LPS, NIVEL ESTÁTICO 77, NIVEL DINAMICO 80, VOLTIOS 232-244-236, GASTO AL DEPOSITO LAS CRUCES 6.32 LPS NIVEL DINÁMICO 78, AMPERES 46-48-49

02 FEBRERO 2017 ESPERAR A QUE NOS CARGARAN DIESEL Y GASOLINA APOYENDO CON 160 LITROS SELLAR COMISION Y REGRESO A GUADALAJARA DEJANDO LA GRUA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

ESTA COMRPOBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or mark, located in the comments section.



Folio Fiscal
8FEF38BE-E97A-11E6-95F8-00155D014007
Factura Número
H 182
No. de serie del CSD del emisor
00001000000304445832
Fecha y Hora de emisión
2017-02-02T13:04:23

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2017-02-02T13:05:29	00001000000403557578	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: Totatiche, Jalisco Tipo de Cambio: 0.00

Emisor	
Razón Social: RAFAEL MADRIGAL RODRIGUEZ	RFC: MARR411018GS0
Calle y Número: HIDALGO 13	Ciudad: TOTATICHÉ
Delegación: TOTATICHÉ	Colonia: CENTRO
Estado: Jalisco	CP: 46170
País: MEXICO	
Regimen Fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL	
Referencia: MORELOS Y JUAN DE DIOS PEZA	

Receptor	
Razón Social: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	RFC: CEA070225JK4
Calle y Número: Av. Francia 1726	Ciudad: Guadalajara
Delegación: Guadalajara	Colonia: Moderna
Estado: Jalisco	CP: 44190
País: MEXICO	

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
3.00	Noche	Noches de hospedaje	231.09	693.27

Subtotal	693.27 MXN
IVA 16.00%	110.92 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	20.80 MXN
Total	824.99 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta:


Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 8FEF38BE-E97A-11E6-95F8-00155D014007 2017-02-02T13:05:29 M+8XVJHr9d+CTnB4y/hexL3w9KHSYYB+dhv/O64HHWu+sZ23iWitNBKSvbCgqwXGp6AUN90p1TbGUwak3vakRoJSxj3/g5eL116w7uncuPP+syOxyXnNmx B/gGkmlip2lkN/wi7vXZ6NPV7Q7CqnFT9GZ4HM9vbp7atKlySkShc= 00001000000403557578
Sello digital del emisor
M+8XVJHr9d+CTnB4y/hexL3w9KHSYYB+dhv/O64HHWu+sZ23iWitNBKSvbCgqwXGp6AUN90p1TbGUwak3vakRoJSxj3/g5eL116w7uncuPP+syOxyXnNmx/gGkmlip2lkN/wi7vXZ6NPV7Q7CqnFT9GZ4HM9vbp7atKlySkShc=
Sello digital del SAT
elmn2VF/AXM8LQ3ZLj2mEtupoyWEkErKGN11XalgiKnuMSuG5iNAIT94RKET8wpfRiCxAOdAeN57xr44LYxOa7dhDoR1NI7DbozhTgQJBZFpDy0HGEfoXYy3iVTvYlgSlbxHSuVvy1Fkyqtp36MjtCJOvLq8hQCMhfFDIPrOWG8WoiXQYggNUx8LifZJMoryW6gBw+VOejYwAwAkcw1tzTYMb76YCZiErN/jftQ6qfc8iYTRHE6OmfN0i8ADFMQS+BblhbyHRI58d/iYBFyKSYxcYlc9G8Gy32AaS46/s791cpF/iRd0bf138/c9VUY4JYT4eyE92631v8wZXw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0156 / 2017
DEL DÍA: 30/01/2017	AL DÍA: 04/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	A. Educirdo Salazar A.