

Fecha Pago Anticipo	10/03/2017
Fecha Elib. Compro.	24/03/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0315 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 24 2017 2:19PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANIA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización para Usuario
----------------------	--	--------------------------	-------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
13/03/2017	MUNICIPIO Boleños \$ 75.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO LA PAJARERA	Boleños \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Boleños \$ 73.00	Boleños *(297.50) - **IVA \$(40.00)	
14/03/2017	MUNICIPIO Boleños \$ 75.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO LA PAJARERA	Boleños \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Boleños \$ 73.00	Boleños *(297.50) - **IVA \$(40.00)	
15/03/2017	MUNICIPIO Boleños \$ 75.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO LA PAJARERA	Boleños \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Boleños \$ 73.00	Boleños *(297.50) - **IVA \$(40.00)	
16/03/2017	MUNICIPIO Boleños \$ 75.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO LA PAJARERA	Boleños \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Boleños \$ 73.00	Boleños *(297.50) - **IVA \$(40.00)	
17/03/2017	MUNICIPIO Boleños \$ 75.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO LA PAJARERA	Boleños \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	Boleños \$ 73.00	Boleños *(297.50) - **IVA \$(0.00)	
18/03/2017	MUNICIPIO Boleños \$ 75.00 GD: (G) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO LA PAJARERA Y REGRESO A GDL	Boleños \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSPE	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	ANTICIP.	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61027	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	13/03/2017	VIÁTICOS	3,178.00	3,070.50	160.00	\$ 107.50	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		
DIAS COMISION	6	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	149,061.00 Km. / 149,705.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	18/03/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	644.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio con cob.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIP. EN COMISION	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						USO PARA REGRESO	400.00		
IND. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES EN CANTIDAD COMPROB.	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	10,000		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,178.00 (TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 3,070.50
MENOS ANTICIPO	\$ 3,178.00
SALDO	\$ 107.50

COMISIONADO ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS AYUDANTE DE GRUA
AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-0315 / 2017

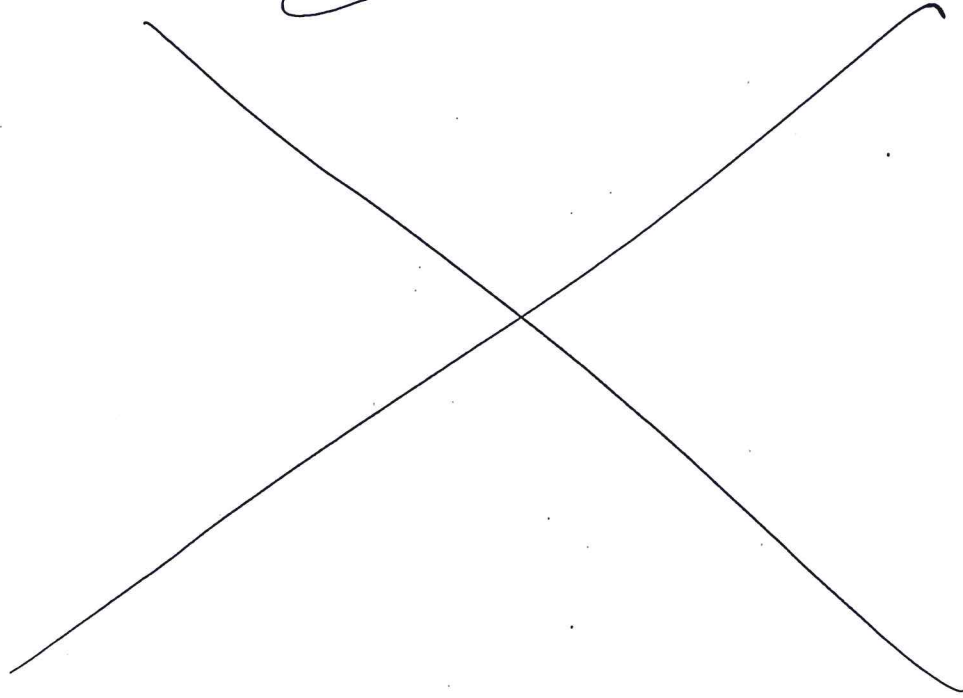
DEL DIA: 13/03/2017 AL DIA: 13/03/2017

RESULTADO DE LA COMISION


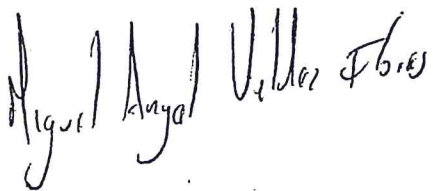
- 13 MARZO DEL 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE BOLAÑOS EN CAMIONETA PIKUP PLACAS JN61027 PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CON 26 TRAMOS DE 6 10 X 4"Ø MARCA ALTAMIRA MODELO KOR6 R150-10 CON UN MOTOR ALTAMIRA MODELO MS6 153460 DAMDO 5 LPS. A DESCRGA LIBRE CON UN NIVEL DINAMICO A LOS 134 MTS.
- 14 MARZO DEL 2017 RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO LA PAJARERA CON 21 TRAMOS DE 21/2"Ø X 6.10 CON UNA BOMBA MARCA AQUAPAK CON IMPILSORES SELLADOS Y UN MOTOR A 220 DE 7 HP PARA SU REABILITACION
- 15 MARZO DEL 2017 TOMA DE VIDEO DETECTANDO 242 MTROS DE PRFUNDIDAD SE FABRICO PESCADOR PARA INTENTAR EXTRAER BOMBA
- 16 DE MARZO SE FABRICO CEPILLO DE 12" Ø CEPILLADO TODO EL DIA
- 17 PISTONEADO Y CUCHAREADO DE FONDO INSTALANDO 21 TRAMOS DE 21/2"Ø X 6.10 CON UNA BOMBA MARCA AQUAPAK CON IMPILSORES SELLADOS Y UN MOTOR A 220 DE 7 HP NIVEL ESTATICO A LOS 10 MTS Y UN NIVEL DINAMICO CON UN VOLTAGE 221/223/222 Y UN AMPERAGE DE 21/21/22
- 18 DE MARZO DE 2017 TRASLADO A GUADALAJARA EN CAMIONETA PIKUP PLACAS JN61027 RESGUARDANDOLA EN ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LA COMICION



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-0315 / 2017
DEL DÍA: 13/03/2017 AL DÍA: 13/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>A circular stamp with the text "OBRAS PÚBLICAS" at the top, "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" around the perimeter, and "2015" and "2018" on the sides. The center features the Mexican coat of arms. Below the coat of arms, it says "BO. AROS. JAL.".</p>	 <p>A handwritten signature in black ink that reads "Miguel Ángel Villar Flores".</p>

Hotel Restaurant JALISCO

Folio Fiscal
6E381C0E-0C2A-11E7-89F6-00155D014009

Fecha y hora de certificación
2017-03-18T16:30:03

Factura Número
2678

No. de serie del CSD del SAT
00001000000403557578

No. de serie del CSD del emisor
00001000000302147052

Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

Fecha y Hora de emisión
2017-03-18T16:30:03



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO
RFC: GOPD820419SG3

Calle y Número: 16 DE SEPTIEMBRE 45
Ciudad: BOLAÑOS
Colonia: CENTRO

Delegación: BOLAÑOS
Estado: Jalisco
CP: 46130
País: MEXICO

Regimen Fiscal: no aplica

Referencia: AQUILES CERDAN Y 21 DE MARZO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4

Calle y Número: FRANCIA 1726
Ciudad: GUADALAJARA
Colonia: MODERNA

Delegación: GUADALAJARA
Estado: Jalisco
CP: 44190
País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
5.00	Días	HOSPEDAJE	250.00	1,250.00

Subtotal	1,250.00 MXN
IVA 16.00%	200.00 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	37.50 MXN
3.00%	
Total	1,487.50 MXN

TOTAL EN LETRA UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.016E381C0E-0C2A-11E7-89F6-00155D014009]2017-03-18T16:30:03[PTFoECSWyyw40i0K/rLaL/8S7vLJ
QUY7mrkJy4pMiB0n+aNqqOLe6QWub3ERbYU2eBjJmmedfsgg/II/ZFSAcogjgZd94/ZU8EU09q/ZOZ0h+qPIQbY6m2
aLh7kAuryv15kL9TOSsRSv+yiKQGMN8QRkc4ZX0FYTKU8uRRrkmM=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

PTFoECSWyyw40i0K/rLaL/8S7vLJQUY7mrkJy4pMiB0n+aNqqOLe6QWub3ERbYU2eBjJmmedfsgg/II/ZFSAcogjgZ
d94/ZU8EU09q/ZOZ0h+qPIQbY6m2aLh7kAuryv15kL9TOSsRSv+yiKQGMN8QRkc4ZX0FYTKU8uRRrkmM=

JDyUmJUCBIXze1u4R3S80xP2XERwzNFbRkKyZm4oZpMPcHucqRZGX58eZK+VEAQr/ICCNVYMYG7fjDeOllSKkpp
rZHT8w11RrNR3VF54oNzXQyTJigFXZg200pSnFolbCJc8iSSMh1U6APCfyv9lGwH77SzkRRhbrcSjChghih1a+kM
HXAdskTT4nJy0XngXkCcime4hEJHLoThvPjSZnjr270zN0kCgZpQ92U/Xo85Xu2CjTvgSilyXX70mkwBS1dZJldpK
Jy88Ynk+5AK/4Y6rxw3kDXiZzNSKJag5IMPAD+ml320JZH4ZDYwkd/kbqdoWeds873Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

Página 1 de 1