

Fecha Recibo Anticipo	14/05/2018
Fecha Elib. Comprob.	28/05/2018
N° de Oficio	GSM / C-0461 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 28 2018 10:09AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Rendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD(4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE OJO DE AGUA CONTROL 35277			
15/05/2018	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD(4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE OJO DE AGUA CONTROL 35277			
16/05/2018	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD(4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE OJO DE AGUA CONTROL 35277			
17/05/2018	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD(4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUSTEXCEHOSP		
	ACTIVIDAD	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE OJO DE AGUA CONTROL 35277 Y REGRESO A GDL			

(\*). 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 75244	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	14/05/2018	VIÁTICOS	2,453.00	1,890.00	119.61	\$ 563.00	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 9.5 Km.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	Chevrolet / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	84,259.00 Km. / 84,932.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	17/05/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	673.00 Km.		
HORA DE REGRESO	21:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
CRÓMETRO COMPROBACIÓN	4,025.00 Hrs.						ANTICIPO EXCEDEnte GASOLINA	0 + 0 + 0 = 0	
JUSTA VALES EXCE							GASOLINA POR OJO RECORRIDO	0.00	
							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALER MANOBRAS CANTIDAD COMPROBADA	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALER AL REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,453.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)  
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍASHÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 1,890.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,453.00
	SALDO	\$ 1,563.00

COMISIONADO: NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OPERADOR DE GRUA  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0461 / 2018

DEL DÍA 14/05/2018 AL DÍA 17/05/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

14 MAYO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE OJO DE AGUA

15 MAYO 2018 SE ACONDICIONO CAMINO Y CONSEGUIR PERMISO PARA PODER ACOMODAR GRUA YA QUE SE ENCONTRABA EL POZO EN UN POTRERO PARTICULAR.


16 MAYO 2018 SE DESMONTÓ EQUIPO DE BOMBEO SACVANDO 23 TRAMOS DE TUBERIA DE 2 1/2" SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 3R75-25 CON NUMERO DE SERIE P2200000063-0399 CON MOTOR FRANKLING ELECTRIC DE 7.5 HP A 460 VOLTS CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X10 Y POLIDUCTO DE 1" QUEDANDO PENDIENTE LA INSTALACION

17 MAYO 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

### COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0461 / 2018  
DEL DÍA: 14/05/2018 AL DÍA: 18/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RUBEN GARCIA CABELLO</p> <p><i>Ruben Garcia Cabello</i></p>

461

**ADALBERTO VALDES MIRAMONTES**  
RFC: VAMA5408315N6  
Régimen Fiscal: 612

**FACTURA: A 1899**  
**Fecha: 2018-05-17T08:08:20**  
**Tipo De Comprobante: I**  
**Versión: 3.3**  
**No. Certificado: 00001000000306333572**  
**Lugar de Expedición: 46100**

**RECEPTOR:**  
**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO - RFC: CEA070225JK4.**  
**Uso CFDI: G03**

**Moneda: MXN**      **Forma de Pago: 01**      **Método de Pago: PUE**

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	ROM		90111800	754.0000	754.0000
<b>Descripción: HOSPEDAJE 3 NOCHES</b>						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	776.6200	002	Tasa	0.160000	124.26
Traslado	754.0000	003	Tasa	0.030000	22.62

**Importe en letra:**  
Novecientos Pesos 88/100 M.N.

<b>SubTotal:</b>	<b>754.00</b>
<b>IEPS 3%</b>	<b>22.62</b>
<b>IVA 16%</b>	<b>124.26</b>
<b>Total:</b>	<b>900.88</b>



**Número de Serie del Certificado:**  
00001000000304339685

**Fecha y hora de Certificación:**  
2018-05-17T08:08:19

**RFC Proveedor de Certificación:**  
FAC130626CP7

**UUID:**  
F105A593-772D-4583-9287-D196B12D0451

**Sello CFD:** R+NIUMmf5soGE2/s/4IESddr04Ko5qFURzTWHYzhC2kBDc/Yqo/useOycLLxE3AwAgzFXpND4R+/PjVUCQOrvVwAXtZybytyKZj61nVr/Nc39UkF0kii3P5clXuR7b/iHC2894BDfQxqzeVGTzOs+GaVtyDLs+GF5O8yKF2w=

**Sello SAT:** m8ncrDqlsXgmC4nXvc5l2/TJmg9ARyjCN8leaKqDGt5kUno+/V/mcaziFGmwBC+gckjmNH9x0Hrx/r+ffaFkrBsfWbaVSuo9WcpRLpJpiwPBvxdC4EiIIsxAziNQ1Fumo1t83gbnVj4Hy1bPmJ+zQzVwqSEGtXRbSQvVPQCZA=

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** ||1.1|F105A593-772D-4583-9287-D196B12D0451|2018-05-17T08:08:19|FAC130626CP7|R+NIUMmf5soGE2/s/4IESddr04Ko5qFURzTWHYzhC2kBDc/Yqo/useOycLLxE3AwAgzFXpND4R+/PjVUCQOrvVwAXtZybytyKZj61nVr/Nc39UkF0kii3P5clXuR7b/iHC2894BDfQxqzeVGTzOs+GaVtyDLs+GF5O8yKF2w=|00001000000304339685||