

Fecha Pago Anticipo:	14/05/2018
Fecha Hab. Compro:	18/05/2018
Nº de Oficio:	GSM / C-0462 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2018 11:41AM

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

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO OJO DE AGUA	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
15/05/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO OJO DE AGUA	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
16/05/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO OJO DE AGUA	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)
17/05/2018	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO OJO DE AGUA Y REGRESO A GD	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61027	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	14/05/2018	VIÁTICOS	2,453.00	1,890.00	119.61	\$ 563.00	TIPO/CILINDROS/TEND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 KmL.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	171,684.00 Km. / 172,223.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	17/05/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	539.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXPENDE. GAS BOMBEO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	150.00		
JUSTI VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	CARGO CONTABLE	\$ 1,890.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,453.00
	SALDO	\$ 563.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS  
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



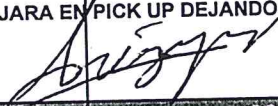
## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-0462 / 2018

DEL DÍA: 14/05/2018 AL DÍA: 17/05/2018

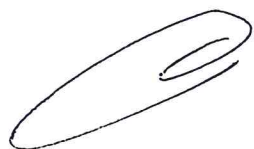
### RESULTADO DE LA COMISIÓN

14 MAYO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO EN PICK UP PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE OJO DE AGUA  
15 MAYO 2018 SE ACONDICIONO CAMINO Y CONSEGUIR PERMISO PARA PODER ACOMÓDAR GRUA YA QUE SE ENCONTRABA EL POZO EN UN POTRERO PARTICULAR.  
16 MAYO 2018 SE DESMONTÓ EQUIPIO 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 EN PICK UP DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE FRANCIA.



### COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



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

**FACTURA: A 1900**  
 Fecha: **2018-05-17T08:11:45**  
 Tipo De Comprobante: 1  
 Versión: 3.3  
 No. Certificado: 00001000000306333572  
 Lugar de Expedición: 46100

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

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.

SubTotal: **754.00**  
 IEPS 3% **22.62**  
 IVA 16% **124.26**  
 Total: **900.88**




Número de Serie del Certificado:  
 00001000000304339685  
 Fecha y hora de Certificación:  
 2018-05-17T08:11:44  
 RFC Proveedor de Certificación:  
 FAC130626CP7  
 UUID:  
 E468C93E-52C1-458E-B765-ED91ED0E6AD8

Sello CFD: z+Uxxf21Cr+ByFwUDmqJSI/Gy9FpywF9fKURE2nOCYzEu0BfXZX|ezypz8IWI2Mp7|SRQOUPGCy2HlpBmiF9RdyDvUzHoFYQYebnSv2IUWRUVTZyWtghKntIjRCEFRd3h6MdNnL8OqXxk5YG8S8pGdZuKYjfsNSbO+U3FmIsxo=  
 Sello SAT: nAFrCRaT72dWpPHJYz04ztqoMaddKyf1gRizkma/CJUmnHZ586dUWbFPLzulj1zE4auX13g282fpKNSDtnxuHjqRF17BijtJYH1r29r8zbJD+a1Q7MWe7kzp3z1g16EzamfDZ2gtizbjL5JPMnLN6+uyc7L3zhZQoecqPszg=  
 Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|E468C93E-52C1-458E-B765-ED91ED0E6AD8|2018-05-17T08:11:44|FAC130626CP7|z+Uxxf21Cr+ByFwUDmqJSI/Gy9FpywF9fKUR E2nOCYzEu0BfXZX|ezypz8IWI2Mp7|SRQOUPGCy2HlpBmiF9RdyDvUzHoFYQYebnSv2IUWRUVTZyWtghKntIjRCEFRd3h6MdNnL8OqXx Xk5YG8S8pGoZuKYjfsNSbO+U3FmIsxo|=00001000000304339685|



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-0462 / 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><i>Ruben Garcia Cabello</i></p> <p>RUBEN GARCIA CABELLO</p>