

Fecha Pago Anticipo	14/05/2018
Fecha Elab. Compro	18/05/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0463 / 2018 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 18 2018 11:43AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANAY		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 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(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 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(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 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(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO OJO DE AGUA Y REGRESO A GDL	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 COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS		
FECHA SALIDA	14/05/2018	VIÁTICOS	2,453.00	1,890.00	119.61	\$ 563.00	TIPO / CILINDROS / REND	/ Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	/	
DIA(S) COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	17/05/2018	VAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIP. EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANEBRAS ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANEBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	CARGO CONTABLE	\$ 1,890.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,453.00
	SALDO	\$ 663.00

COMISIONADO: DAVID TORNERO GARCIA AYUDANTE DE VIDEO  
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:**

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0463 / 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 CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VÁZQUEZ 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.

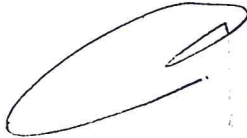
16 MAYO 2018 SE DESMONTÓ EQUIPO DE BOMBEO SACVANDO 23 TRAMOS DE TUBERIA DE 2 1/2" SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 3R75-25 CON NUMERO DE SERIE P2200000063-0399 CON MOTOR FRANKLING ELECTRIC DE 7.5 HP A 460 VOLTS CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X10 Y POLIDUCTO DE 1" QUEDANDO PENDIENTE LA INSTALACION

17 MAYO 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALENADRO VÁZQUEZ DEJANDOLA 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

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
Descripción: HOSPEDAJE 3 NOCHES						

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:  
Novcientos Pesos 88/100 M.N.

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


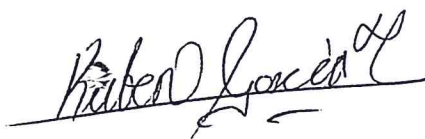


Número de Serie del Certificado:  
00001000000304339685  
Fecha y hora de Certificación:  
2018-05-17T08:11:44  
RFC Proveedor de Certificación:  
FAC130626CP7  
UUID:  
E468C93E-52C1-458E-B765-ED91ED0E6AD8

Sello CFD: z+Uxxf21Cr+ByFwUDmqJSI/Gy9FpywF9fKURE2nOCYzEu0BfXZXjezypz8lWl2Mp7JSRQOUPGCy2HlpBmiF9RdyDvUzHofYQYEBnSv2IUWRUVTZYwTghKntIjRCEFRd3h6MdNnL8OqXxK5YG8S8pGoZuKYjfsNSbO+U3FmIsxo=  
Sello SAT: nAFrCrAT72dWpPHJYz04ztqoMaddKyf1gRizkma/CJUmNHZ586dJWBfPLzuljf1zE4auX13g282fpKNSDInxuHjqRF17BijtJYH1r29r8zbJD+a1Q7MWe7kzp3z1g16EzamfDZ2gtizbjL5JPMnLN6+uyc7L3zh7QoecqPszg=

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/Gy9FpywF9fKURE2nOCYzEu0BfXZXjezypz8lWl2Mp7JSRQOUPGCy2HlpBmiF9RdyDvUzHofYQYEBnSv2IUWRUVTZYwTghKntIjRCEFRd3h6MdNnL8OqXxK5YG8S8pGoZuKYjfsNSbO+U3FmIsxo=|00001000000304339685||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0463 / 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
	 RUBEN GARCIA CABELLO