

Fecha Recibo Anticipo	12/06/2018
Fecha Elaboración Compro	18/06/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0594 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 18 2018 2:40PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	RUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAN		RUESTO	

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/06/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
	GASOLINAS: 0.00	MUSIEXGEHOSP		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LAZARO CARDENAS		
13/06/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
	GASOLINAS: 0.00	MUSIEXGEHOSP		
	ACTIVIDAD:	MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LAZARO CARDENAS		
14/06/2018	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Pihuamo \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINAS: 0.00	MUSIEXGEHOSP		
	ACTIVIDAD:	MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LAZARO CARDENAS 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 61343	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	12/06/2018	VIATICOS	1,817.00	1,188.00	68.84	\$ 629.00	TIPO CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 KmL.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Ford / 2007	
DIA(S) COMISIÓN	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	189,942.00 Km. / 190,568.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	14/06/2018	PEAJES	300.00	145.00	20.00	\$ 155.00	KM RECORRIDO	626.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO Y EXPEDIENTE GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASO DÍA POR KM RECORRIDO	410.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBAC	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,117.00 (DOS MIL CIENTO DIECISIETE 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,333.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,117.00
SALDO \$ 784.00

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ 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:

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0594 / 2018

DEL DÍA: 12/06/2018 AL DÍA: 14/06/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

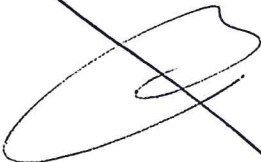
12 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO CON PICK UP PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS

13 JUNIO 2018 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS LA CUAL SE ENCUENTRA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, LLEVANDO EQUIPO DE BOMBEO Y MOTOR NUEVO EL CUAL NO PUDO SER INSTALADO DEBIDO A QUE LA TUBERÍA SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO POR OXIDACION ENCONTRANDO LAS ROSCAS DELGADAS

14 JUNIO 2018 TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL PARA NOTIFICAR EL PORQUE NO FUE POSIBLE LA INSTALACIÓN. REGRESO A GUADALAJARA CON PICK UP DEJÁNDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

NO SE CONCLUYO EL TRABAJO POR EL MAL ESTADO DE LA TUBERÍA



CO. S. BARRIQUERO
CALLE 100 N. BOGOTÁ

BOLETO DE PAGO DE PEAJE
CÓDIGO 1028
ESTO BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0594/2018
CÓDIGO DE FACTURA
SERVICIO EN BOMBA
CALLE PAS 5205
CALLE 100 N. BOGOTÁ



BOLETO DE PAGO DE PEAJE
CÓDIGO 1028
ESTO BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0594/2018
CÓDIGO DE FACTURA
SERVICIO EN BOMBA
CALLE PAS 5205
CALLE 100 N. BOGOTÁ



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0594/2018


ALFOSNO ESPINOZA MENDEZ
COMISIONADO



MARCOS CHAVEZ SILVA

ALVARO OBREGON 89 COL. CENTRO
PIHUAMO, JALISCO, MEXICO
49870 TEL: (312) 3961042
R.F.C. CASM360425214

DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

FACTURA
945 - F
FECHA
13 JUN 2018

CLIENTE: 0000088 NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 13/06/2018 09:02 p.	SERIE CERTIFICADO 00001000000410961247
DIRECCION: AV. FRANCIA 1726 COLONIA: MODERNA C.P.: 44190 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: CEA070225JK4	FECHA DE VENCIMIENTO 13 JUN 2018	FECHA Y HORA TIMBRADO 2018-06-13T21:02:29
	EXPEDIDO EN PIHUAMO, JALISCO	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000405607284
	REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	
	METODO DE PAGO: PUE -Pago en una sola exhibición	FORMA DE PAGO: 01-EFECTIVO
	USO CFDI: G03 -Gastos en general	REF BANCARIA: NO IDENTIFI

CAN	UNIDAD	ClaveUnidad	CODIGO	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	E48	1	90111801	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	215.13

NOTAS: HOSPEDAJE DEL 13 DE JUNIO DE 2018.

IMPORTE EN LETRAS: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$215.13
	IVA 16%	\$34.42
	ISH 3%	\$6.45
	TOTAL	\$256.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL 27C90EB3-4C47-4450-A44C-25F16F744355		
SELLO SAT DEL TIMBRE		
zBW+TzYLoS6HzAtwCsgLFA2r1qh7doVtf/Uuh4V4BwWfLuy0dhn2eK9yDGFZwEft58RMSy6SEFaByZce9JTnEZtF/PTMTVUkcXrmBhNN5PFIWIYAEZj8msQaMMbwLwd7hVKaTF4n+IRnoMLQr1s+s/CXF+Ri6r3raCLBLYVfDW3bmRG6MouS/CEW5SYoirk/xSMZbNSsldlbhyvKs1QfJ9zgmUBJLcsgLewjD2QdJ0k9dZQGojkHYwD3FQ2V8tT2oXvjMLcMgY2XPpy/UOczvqHbRpdmEnRQsVjsHyuTWX0TxCnz0r69EM/bkaP/kvbSMOKdXU7jhSTeowAoISQ==		

SELLO DIGITAL:

CG2

+AVrBiRS8Osao+e6qGRIFKi2pPydrkQyW5qjVTn/Yowc2llkqDa/3Wswgn0XZF88QFpLq4JXRWavhyjMnyKtwoBFCtd1Om0JZx7fZl/pX YmMTI/E1QXfottmNI24z6idDn5cdc

CADENA ORIGINAL:

ER7WHbEK5cvswS8+XNdqksa5C2yZMINwSrrbyaMb0PESZ//FkWnSt1dUlqK0wKf2xEA2QJFxFQ==

||1.1|27C90EB3-4C47-4450-A44C-25F16F744355|2018-06-13T21:02:29|FCG840618N51|CG2

+AVrBiRS8Osao+e6qGRIFKi2pPydrkQyW5qjVTn/Yowc2llkqDa/3Wswgn0XZF88QFpLq4JXRWavhyjMnyKtwoBFCtd1Om0JZx7fZl/pX YmMTI/E1QXfottmNI24z6idDn5cdcplZQioOnsw5tKvV1vAqd0UZyD8v0J2z8CoY58Gxx85IN7mUj325uX4vWj6j7alNBTC+XMKZ3sZc57idPJPn2wwQvu5IUMHcvTgP9ydtGYJK3Dadfs9B5IXEEAzOTfy4jo3b9ER7WHbEK5cvswS8+XNdqksa5C2yZMINwSrrbyaMb0PESZ//FkWnSt1dUlqK0wKf2xEA2QJFxFQ==|00001000000405607284||



MARCOS CHAVEZ SILVA

ALVARO OBREGON 89 COL. CENTRO
PIHUAMO, JALISCO. MEXICO
49870 TEL: (312) 3961042
R.F.C. CASM3604252I4

DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

FACTURA
942 - F
FECHA
12 JUN 2018

CLIENTE: 0000088 NOMBRE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN 12/06/2018 08:59 p.	SERIE CERTIFICADO 00001000000410961247
DIRECCION: AV. FRANCIA 1726 COLONIA: MODERNA C.P.: 44190 CIUDAD: GUADALAJARA ESTADO: JALISCO PAIS: MEXICO TELEFONO: R.F.C: CEA070225JK4	FECHA DE VENCIMIENTO 12 JUN 2018	FECHA Y HORA TIMBRADO 2018-06-12T21:00:30
	EXPEDIDO EN PIHUAMO, JALISCO	NO. CERTIFICADO SAT TIMBRE 00001000000405607284
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales		
METODO DE PAGO: PUE -Pago en una sola exhibición		FORMA DE PAGO: 01-EFECTIVO
USO CFDI: G03 -Gastos en general		REF BANCARIA: NO IDENTIFI

CAN	UNIDAD	ClaveUnidad	CODIGO	ClaveProdServ	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	E48	1	90111801	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	215.13

NOTAS: HOSPEDAJE DEL 12 DE JUNIO DE 2018.

IMPORTE EN LETRAS: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL	\$215.13
	IVA 16%	\$34.42
	ISH 3%	\$6.45
	TOTAL	\$256.00
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL E2E633F7-A73B-42DF-A9E5-37B5E989F752		
SELLO SAT-DEL TIMBRE dc2bQqPtILksBFVahWIC0TwxMfdQn/s4NK4g6bVkiYwVgOJaGoo7pNNxzB7J2B3q7ww1w2p6nxSCdfT7j yryp6tnG/sQb0kEh53KUSC6RJSRI792CPuHyZoRW0ze2m9PC9MTT41YBgfqIbqWbzfkoVt30oUpGL/lyg kt+cOyt9zL+		
0l0rktVp1Qh1N6qV8mL++KB3CKIH86XwUuC8G5DAZhSiw25GTeInh9lqjGzITdz+IYEFrZmb1BbKSqU zM5tbAr+wAU57Z8OEJp8Lhz3DmoJVAz2cqSr7lOQxiRbNWjivHNfYtQpJ6JiQyhS5aP+/3/316k888Gtp1F		


SELLO DIGITAL:

PhVy+e3Erh5UJMyqSjuG3vQ1a5qa6igPqXNL+o7sn5366GIPNYyGT8FgWoBLop+o4MoRobIYFD/vtQxlmq+
6sBNld70qArtS4H8kBN500NM9HWzx+SmPlyYlq9/CZM9VmFGqKjOJwWAlfV2noZsP3VQInwLVbLZBYjz4PHfbuekg9CTfA/FM6/dPA9GgWKBK5m5lKLowxB4QpH+rf2EiU

CADENA ORIGINAL:

||1.1|E2E633F7-A73B-42DF-A9E5-37B5E989F752|2018-06-12T21:00:30|FCG840618N51
|PhVy+e3Erh5UJMyqSjuG3vQ1a5qa6igPqXNL+o7sn5366GIPNYyGT8FgWoBLop+o4MoRobIYFD/vtQxlmq+
6sBNld70qArtS4H8kBN500NM9HWzx+SmPlyYlq9/CZM9VmFGqKjOJwWAlfV2noZsP3VQInwLVbLZBYjz4PHfbuekg9CTfA/FM6/dPA9GgWKBK5m5lKLowxB4QpH+rf2EiUGYoRt
mr8AwE+L+NfgmINtHRn3F+SIWW4arXHoMghZgD14TeZuelRaiMPwQ9r5jcfiVmvZP05JIUJ8TU26JqzXqmVDt2KzJdUr7OeSk6kvqc2doXvlurcBjLN4bj/e3LQA==|
00001000000405607284||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0594 / 2018
DEL DÍA: 12/06/2018	AL DÍA: 15/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHUAMO, JAL.</p>	