

Fecha Pago Anticipo	29/05/2017
Fecha Elib. Compro.	05/06/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0600 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 5 2017 10:12AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	POSTESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	POSTESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAVA		POSTESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO	Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CEÑA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/05/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 G.D. 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSE	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
31/05/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 G.D. 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSE	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
01/06/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 G.D. 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSE	Pihuamo \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
02/06/2017	MUNICIPIO Pihuamo \$ 73.00 G.D. 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y REGRESO A GDL	Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSE	Pihuamo \$ 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	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JE 28976	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	30/05/2017	VIATICOS	2,453.00	1,791.00	103.26	\$ 662.00	TIPO CILINDROS/TREN	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 / 2005
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	145,346.00 Km. / 145,846.00 Km.
FECHA DE REGRESO	02/06/2017	PEAJES	0.00	136.00	18.76	\$ -136.00	KM RECORRIDO	500.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EN VALORES RECORRIDO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASTO ANTICIPO RECORRIDO	40.00
MUS VALES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00
							VALORES DE ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							GASTO VALORES MANOBRAS	0.00
							VALORES A REGRESAR	100.00

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  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,927.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,453.00  
SALDO \$ -526.00

COMISIONADO ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS AYUDANTE 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

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-0600 / 2017

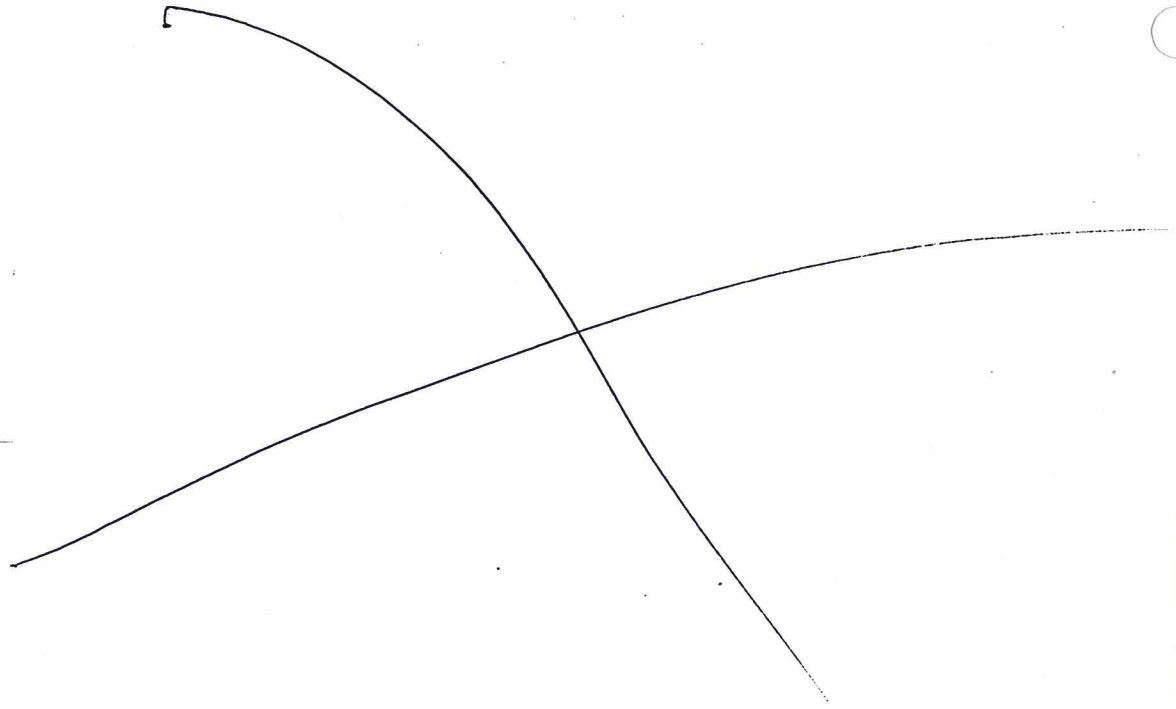
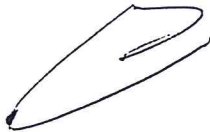
DEL DIA 29/05/2017 AL DIA 02/06/2017

RESULTADO DE LA COMISION

30 MAYO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO EN PICK UP PARA RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO.  
31 MAYO 2017 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA AL POZO 1 SE CONDICIONO GRÚA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 10 TUBOS DE 1 1/2" X6.10 DE LARGO, CON BOMBA SIN MARCA 27 IMPULSORES, MOTOR MARCA CRI MODELO WGA-75-4E DE 5.5 HP A 230 VOLTIOS CON CABLE DE 3X6 Y POLIDUCTO DE 3/4 SE DEJO REPOSAR EL POZO PARA TOMA DE VIDEO  
01 JUNIO 2017 SE TOMO VIDEO ESTANDO UN 90% SUCIO SE LE PUSO UN COSTAL DE CAL PARA PODER TOMARLO, SE MANDARON A REPARAR 4 TUBOS DE LA ROSCA. ESPERANDO EN EL DIA  
02 JUNIO 2017 SE EMPEZO A INSTALAR EL MISMO EQUIPO DE BOMBEO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE LA BOMBA, INSTALANDO LOS MISMO TUBOS, QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 229-228-230, AMPERAJE 15-15-14, SACANDO 1 LPS A DESCARGA LIBRE CON NIVEL DINAMICO DE 53 METROS. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LA PETICION DEL MUNICIPIO



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 67,24  
IVA 10,76  
Total 78,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC06 CAJERO: 710546  
FOLIO: 879423  
30/05/2017 13:04:22

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresion de este recibo para  
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



051715013042287942300056000003

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 50,00  
IVA 8,00  
Total 58,00  
Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC03 CAJERO: 810570  
FOLIO: 617735  
30/05/2017 13:31:37

Usted cuenta hasta con 15 dias  
naturales del mes posterior a la  
impresion de este recibo para  
generar su factura.

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com





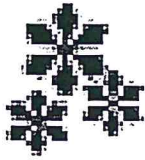
051715013313761773500121000009

ESTA NOTA AMPARA EL PAGO PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0600/2017

  
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS  
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	Nº OFICIO: GSM / C-0600 / 2017
DEL DÍA: 29/05/2017	AL DÍA: 02/06/2017

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



# MARCOS CHAVEZ SILVA

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


DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

<b>FACTURA</b>
<b>668 - F</b>
<b>FECHA</b>
<b>1 JUN 2017</b>

<b>CLIENTE:</b> 0000088 <b>NOMBRE:</b> COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  <b>DIRECCION:</b> FRANCIA 1726 <b>COLONIA:</b> MODERNA C.P.: 44190 <b>CIUDAD:</b> GUADALAJARA <b>ESTADO:</b> JALISCO PAIS: MEXICO <b>TELEFONO:</b> <b>R.F.C.:</b> CEA070225JK4	<b>FECHA Y HORA DE ELABORACIÓN</b> 01/06/2017 09:25 PM	<b>SERIE CERTIFICADO</b> 00001000000304032324
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 1 JUN 2017	<b>FECHA Y HORA TIMBRADO</b> 2017-06-01T21:26:39
	<b>EXPEDIDO EN</b> PIHUAMO, JALISCO	<b>NO. CERTIFICADO SAT TIMBR</b> 00001000000405607284
	<b>REGIMEN FISCAL:</b> PERSONA FISICA, REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIE	
	<b>METODO DE PAGO:</b> EFECTIVO <b>REF BANCARIA:</b> NO IDENTIFICADO	

CAN	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	215.
1	SERVICIO	1	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	215.
1	SERVICIO	1	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	215.

NOTAS: HOSPEDAJES DEL 30, 31 DE MAYO Y 1º DE JUNIO DE 2017.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$645.:</b>
IMPORTE EN LETRAS: ( SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		<b>IVA 16%</b>	<b>\$103.:</b>
		<b>ISH 3%</b>	<b>\$19.:</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$768.:</b>
TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL			
237DEEA8-EEB4-46FD-98B8-C71A8761C3C9			
SELLO SAT DEL TIMBRE			
e5Ltze8f4k3oF1BNMIxB +eGOaWxbAALIFRfhF6TcKyrAxuya746LpQQWCysR8OsZpUySisL0z63UzreqeVTEs +bGyoQPXqrrm/x/bxLXM/4bFjUO0euIdSPVGqNyDum4mo/lsHdQlgEr2nvL6Kw2+gCprHick4PQnwrSc0G QIdhTZaNeP99WmdANC00YA9INfnfryU1yZEdynu3T9WVr8+asgNRG8oUjOelCkqpbiv7wgy8oDr1eJv17tAtI E			

**SELLO DIGITAL:**

gy19aoS4VjQvmrDKFYqkeYuZESkWWQWmccGAb+7L5zP6Vf5M+e3rHdAW9LewwkFf8L+E9qY6c8IP9g8l8C387bbjQyWx34vBPEhj+O  
+ZgkqABWrBj7VvHGPUL366n1VKaldKhFx2cV8WdLnE0Sty1aZNPBaBrOnK7Qo3TKW5FY=

**CADENA ORIGINAL:**

||1.0|237DEEA8-EEB4-46FD-98B8-C71A8761C3C9|2017-06-01T21:26:39|gy19aoS4VjQvmrDKFYqkeYuZESkWWQWmccGAb+7L5zP6Vf5M+e3rHdAW9LewwkFf8L  
+E9qY6c8IP9g8l8C387bbjQyWx34vBPEhj+O+ZgkqABWrBj7VvHGPUL366n1VKaldKhFx2cV8WdLnE0Sty1aZNPBaBrOnK7Qo3TKW5FY=|00001000000405607284||