

Fecha Recibo Anticipo	10/07/2018
Fecha Lab. Compro.	23/07/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0735 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 23 2018 1:15PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE: HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(500.00) - **IVA \$(67.22)
11/07/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE: HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(500.00) - **IVA \$(67.22)
12/07/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE: HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	Tomatlán *(500.00) - **IVA \$(67.22)
13/07/2018	MUNICIPIO: Tomatlán \$ 92.00 GD(1): 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO NORIA LA MISERIA Y REGRESO A GOL	Tomatlán \$ 147.00 GASOLINA: 0.00 JUST EXCE: HOSP:	Tomatlán \$ 92.00	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	CÓMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA	10/07/2018	VIÁTICOS	2,969.00	2,732.00	201.66	\$ 237.00	TIPO/CILINDROS/RENO
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL
FECHA DE REGRESO	13/07/2018	REAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO
HORA DE REGRESO	22:00 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			ANTICIPA EXCEDENTE GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST VALES EXCE						VALES MANIOBRAS ANTICIPA - POLI VALES	0.00 - 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,969.00 ( DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE CÔMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,732.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,969.00  
SALDO \$ (237.00)

COMISIONADO  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES  
OPERADOR 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

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0735 / 2018

DEL DÍA: 10/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN CON CAMION GRUA CONDUCIDO POR SAUL AGUILAR PARA EL RETIRO DEL EQUIPO POZO LA MISERIA.

11 JULIO 2018 SE RETIRO BOMBA CON 8 TUBOS DE 3" Y FLECHAS DE 1 1/2" POR 1/4 DE ANCHO CUENTA CON MOTOR DE 15 HP A 220 VOLTS MARCA SIEMENS SE EXTRAJO LA CHUMASERA DETECTANDO 7 DAÑADAS Y LA FLECHA INICIAL DE LA BOMBA HACIA EL MOTOR SE ENCONTRABA TAPADA SE MANDO AL TALLER DE TORNO.

BARRAGAN, LOS ANTERIORES SIN FUNCIONAMIENTO

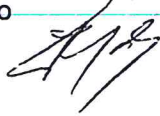
12 JULIO 2018 SE INSTALO LA BOMBA POR LA TARDE DETECTANDO SU MAL FUNCIONAMIENTO Y RUIDOS EXTRAÑOS EN LA PARTE INFERIOR DE LA BOMBA SE RETIRO DE NUEVO MANDANDO AL TALLER

13 JULIO 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA CONDUCHIDA POR SAUL AGUILAR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

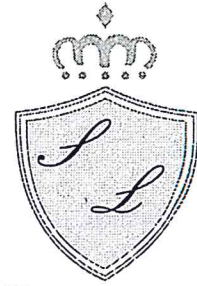


COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



UUID FISCAL 3D3A12E9-FB08-4FED-B071-4F0B95A6EB6D



EMISOR

NORMA ADRIANA MACHAEN DE LA CRUZ

RFC: MACN770908DV2  
AV. MEXICO 11  
LA CRUZ DE LORETO  
TOMATLÁN JALISCO CP: 48460

CURP: MACN770908MJCCRRO0

RECEPTOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC GEA070225JK4  
FRANCIA 1726  
MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Hotel San Luis

Folio: 1438

Serie: B

Fecha de elaboración  
2018-07-11T17:01:11

CLAVE SAT	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
90111800	3	E48	HOPEDAJE EN HABITACION DOBLE FACT DE LOS DIAS 10 11 12 DE JULIO DEL 2018	420.168067	1,260.50

Totales	
SUBTOTAL	1,260.50
IVA	201.68
ISH	37.82
RETENCION ISR	0.00
RETENCION IVA	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,500.00</b>

Lugar de Expedición

48460

Forma de Pago

01 - EFECTIVO

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda

PESOS

Tipo de Cambio

1.0000

Total con letra:

(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*

No. de Serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000406745007

Régimen Fiscal del Emisor :

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales

Sello Digital del CFDI :

Ohtg+GdgbqyLOWyZ433Z0CCJ5izardaypcHq1PQq3JwGj/pG0Vq/C0StulrnXEot9sThp0aOUI08FFa2G9nKxr3Ko9WM4wXSRDyBB5+4rYq1Pugcns8F0hY3cXU3f+Gd2ma4GdCD7c8JdMRFH9nYDEyQ39K+k5EP5RqehTuiJd/1uGEIB8TX6i4m1pdjDsyU89VgDxPtwO/bmzeol4BpUYVnchHkZ32+PSPG/osPmJb w3P/aN533n85pwMeribMlyFPCNXrJYNWzJGLVo2Wm0dW6ntYdgKrqF5jMpJewpaRwM4F46kjh+iwdA+1uVi+5N7WAgS3KbVC4YrbQ==

Sello del SAT :

J+d4f/DRz1DwK7Kw6Qa7Gx4+zN/sbWaA/u1520RIRQ1EVNEBDGI4cdn0P6J6PfmD9HXr2NmOTUmdZX+Qj6ZL2RUs3AHf54GiNyokW808E4mxjraTTFt SgDHpHrccOUclhzpY9feOulZDXAzmhjFQnNBmH42khJrQ2rWjE87Rmh6xl2KLQVJgeIVVYV5OmqqN64RE95fzPsKEOm8wgMEOIN5LosC+2CYn/R/O/r/ 3n5yR6r3K7EiABAUYdgkWPkb+E7UihHpQml8j84Npu+35wnUPO0z+GnppRaO479i7WXLeBjIPq+Z2C+UK6yjd48VB5UXOAd+XommJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT :

||1.1|3D3A12E9-FB08-4FED-B071-4F0B95A6EB6D|2018-07-11T17:02:17|DCD090706E42||Ohtg+GdgbqyLOWyZ433Z0CCJ5izardaypcHq1PQq3JwGj/pG q/C0StulrnXEot9sThp0aOUI08FFa2G9nKxr3Ko9WM4wXSRDyBB5+4rYq1Pugcns8F0hYq23cXU3f+Gd2ma4GdCD7c8JdMRFH9nYDEyQ39K+k5EP5Rq TuiJd/1uGEIB8TX6i4m1pdjDsyU89VgDxPtwO/bmzeol4BpUYVnchHkZ32+PSPG/osPmJbRw3P/aN533n85pwMeribMlyFPCNXrJYNWzJGLVo2Wm0dW6nt gKrqF5jMpJewpaRwM4F46kjh+iwdA+1uVi+5N7WAgS3KbVC4YrbQ==|00001000000406258094||

Número de Serie del Certificado del SAT : Fecha y hora de certificación :

00001000000406258094

2018-07-11T17:02:17

Uso del CFDI :


G03 - Gastos en general



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0735 / 2018

DEL DÍA: 10/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>José Juan López D.</i> José Juan López D.</p>