

Fecha Pago Anticipo	17/07/2017
Fecha Efab. Compro	24/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0858 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2017 2:05PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Rendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: COMPRA DE NUDO PARA REPARACION DE GRUA	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo	Acatic \$ 128.00	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo	Acatic \$ 128.00	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
20/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo	Acatic \$ 128.00	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
21/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo y regreso a GDL	Acatic \$ 128.00	Acatic \$ 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		CONGERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	BALDO	VEHICULO-PLACAS	JN 61057	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	17/07/2017	VIÁTICOS	2,453.00	1,963.00	119.61	\$ 490.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	139,358.00 Km. / 139,945.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	21/07/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	587.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAP 2017				Anticipo Presente	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						Anticipo en el momento	250.00	
MULTI VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES UNOS ANTES DE SALIR	0.00 - 0.00	
							BALDO VALES MANIOBRAS	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 ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,963.00
 MENOS ANTIPO \$ 2,453.00
 SALDO \$ 490.00

COMISIONADO
 FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

RECIBIDO
 25 JUL 2017
 CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0858 / 2017

DEL DÍA: 17/07/2017 AL DÍA: 21/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

17 JULIO 2017 17 JULIO 2017 LLEVAR A SAUL A COMPRAR NUDOS PARA REPARACION DE GRUA.

18 JULIO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO A LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS AL POZO 2 PARA LA REHABILITACION EN PICK UP . SE TOMO VIDEO DETECTANDO A LOS 80 METROS EL INICIO DE RANURADO LONGITUDINAL, NIVEL ESTATICO 177 METROS, FINAL DEL POZO 190. SE PREPARO QUIMICO INTRODUCIENDO AL POZO Y DEJANDOLO REPOSAR.

19 JULIO 2017 SE CEPILLO CON ADEME DE 8" TODO EL DÍA.

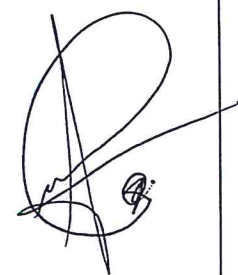
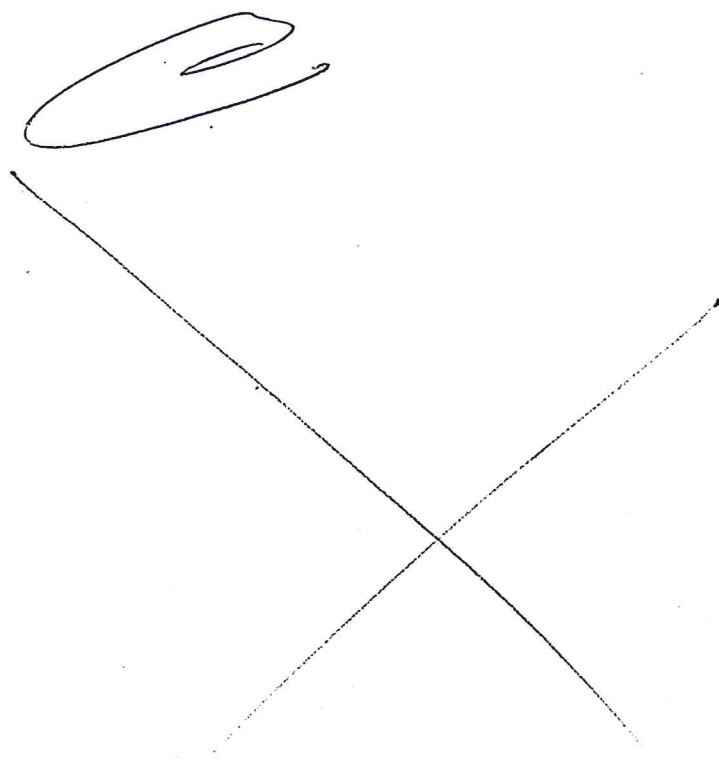
20 JULIO 2017 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO Y PISTONEO TODO EL RESTO DEL DIA.

21 JULIO 2017 SE CUCHAREO DETECTANDO UN FONDO DE 205 METROS Y SE DESMONTÓ GRÚA Y TRASLADO A GUADALAJARA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA



COMENTARIOS




SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIOS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0858 / 2017

DEL DÍA 17/07/2017 AL DÍA 21/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DIRECCIÓN MUNICIPAL</p>	<p><i>Edgar Hernandez</i></p>  

CFDI Factura Electrónica (CFDI)

HOTEL REAL DEL MARQUES



Folio Fiscal	b0fe8a36-0fff-4a29-8273-729ee9c14225
Certificado SAT	00001000000301634628
Certificado del emisor	00001000000306580239
Fecha de Certificación	22-07-2017 13:38:45



MARIA FILIBERTA ASCENCIO FRANCO / AEF480614NJ3
 8 DE AGOSTO 2 COL. CENTRO
 ACATIC C.P. 45470, JALISCO, MÉXICO
 EXPEDIDO EN: ACATIC, JALISCO

Cliente	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FRANCIA 1726	Tipo de comprobante	Factura Electrónica	Serie/Folio	FE 164
Domicilio	COL.COL. MODERNA C.P.44190	Forma y Condiciones de pago	Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN
Ciudad	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	Método de pago	NA	Régimen fiscal	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
R.F.C.	CEA070225JK4	No. cuenta de pago	No Identificado	Fecha y hora	21-07-2017 13:33:44
HOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18, 19 Y 20 DE JULIO 2017		3	No Aplica	\$250.00 \$750.00

*** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. ***	Subtotal	\$750.00
	Descuento	\$0.00
	IVA Traslado 16 %	\$120.00
	TOTAL	\$892.50
Complemento Impuestos Locales		
	ISH Traslado (3 %)	\$22.50

Observaciones:
 Motivo Descuento:

Cadena Original

||1.0|b0fe8a36-0fff-4a29-8273-729ee9c14225|2017-07-22T13:38:45|enx3y3qfSZZf/RrBjNEeEnumrPwS8X7si9JbcseI8p8jozrXWuth7pGa9MZ88yIHEUNRoGaOwDtrrsrG5KvRhMRfaAw78naUDdhSWu/JV00W5geZCjVgrnjuCyueRUWSIV78oWWW7az6vg6arX6HVhXugRxp3SQbgXw2/N56Ho=|00001000000301634628||

Sello Digital del Contribuyente/

enx3y3qfSZZf/RrBjNEeEnumrPwS8X7si9JbcseI8p8jozrXWuth7pGa9MZ88yIHEUNRoGaOwDtrrsrG5KvRhMRfaAw78naUDdhSWu/JV00W5geZCjVgmjuCyueRUWSIV78oWWW7az6vg6arX6HVhXugRxp3SQbgXw2/N56Ho=

Sello Digital del SAT

aV2ZwPHGHoYd+su1hXM763K5SVcwSavMw7sziBIZFBD3QRTVjA9cTvqAST+uQI/nBqKaKq+x3qL2wuiA7ELIZtQ+r8fGBbVvA6kyWwDGXpzn7gkWxDiCbKmkW8G9+7zNFMiKaRZndZoM61MSzjP0vVRDbgCLzndhErFH6kLvo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.