

Fecha Pago Anticipo	14/08/2018
Fecha Elaboración Compro	20/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0891 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 20 2018 11:41AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ACOMPAÑAN		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ RCSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización, No Usario
-------------------	--	--

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/08/2018	Sin Desayuno. \$ 0.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	ACTIVIDAD: Traslado al municipio de Bolaños para atención a oficina con conumero de control 35908 revision y conexiones de equipos de bombes				
15/08/2018	Bolaños \$ 73.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Bolaños para atención a oficina con conumero de control 35908 revision y conexiones de equipos de bombes				
16/08/2018	Bolaños \$ 73.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Bolaños para atención a oficina con conumero de control 35908 revision y conexiones de equipos de bombes				
17/08/2018	Bolaños \$ 73.00	Bolaños \$ 128.00	Bolaños \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en el municipio de Bolaños para atención a oficina con conumero de control 35908 revision y conexiones de equipos de bombes y regreso a GDL				

(*) 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	JN 61044	CON REG. ARG.	
FECHA SALIDA	14/08/2018	VIATICOS	1,890.00	1,890.00	119.58	\$ 0.00	TIPO	CILINDROS	7-150 l ó Cil. 1 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA	MODELO	Ford I 2007		
DIA(S) COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL	FINAL	243,557.00 Km. / 244,140.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	17/08/2018	RENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO		583.00 Km.		
HORA DE REGRESO	19:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION				
TIPO DE COMISION	Ciudad	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE GAS COMPROB.	100 + 400 + 0 = 500			
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	300.00			
JUST. VALES EXCE.	traslado en localidades						SALDO EN VALES RECORRIDO	200.00			
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADOS	0.00 - 0.00			
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00			
							VALES A REGRESAR	0.00 \$			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,890.00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,890.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,890.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECANICO

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:
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0891 / 2018
DEL DÍA: 14/08/2018 AL DÍA: 17/08/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

14 de Agosto del 2018 Traslado a Bolaños, Jal. En atención a solicitud con número de control interno de la CEA 35908 Revisión de equipos de bombeo de Manantial de los Negritos y la conexión de motobomba y controles de La Mina Tiro San Jose.

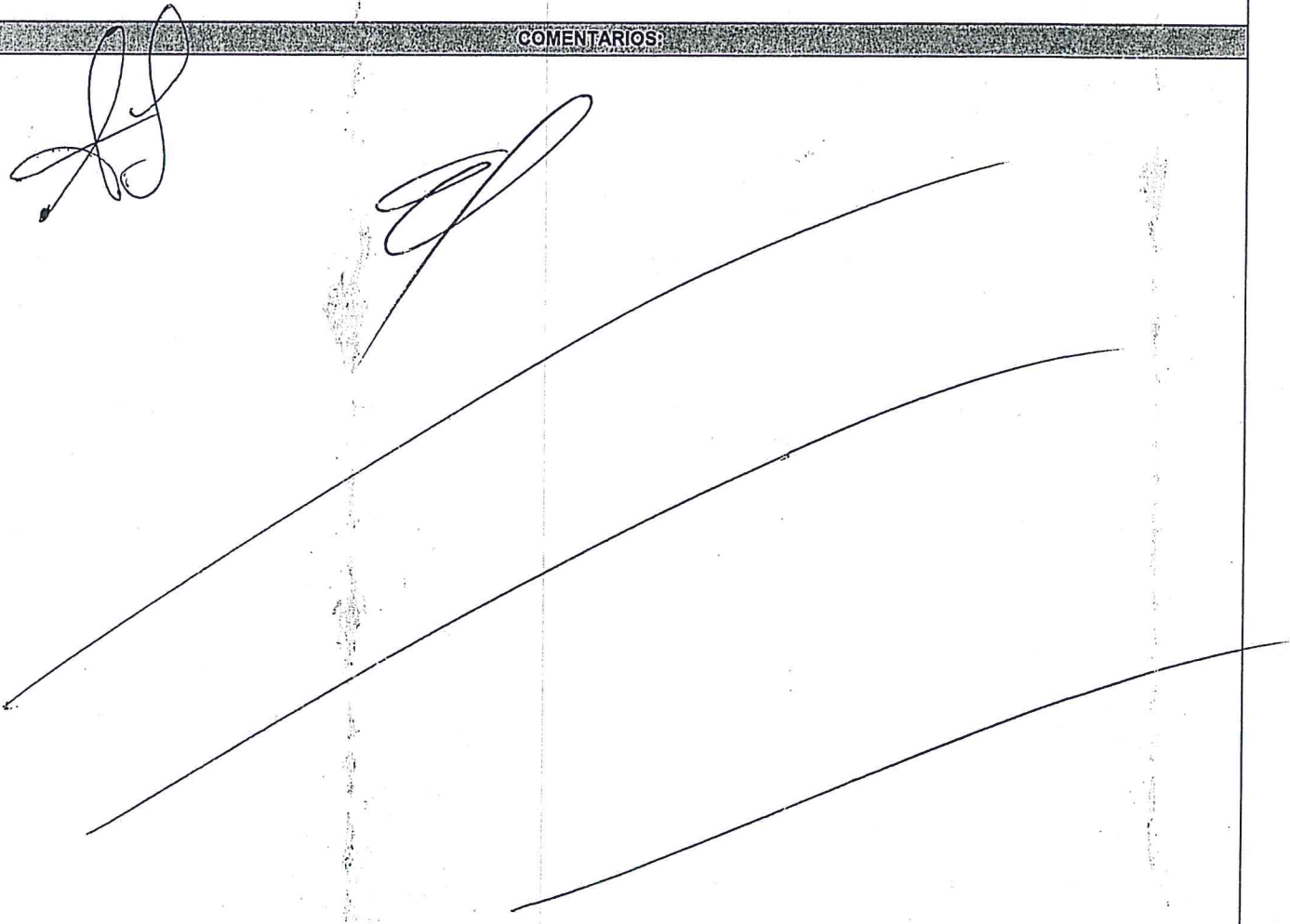
15 de Agosto del 2018 en coordinación con: Miguel Ángel Valdez, Director del sistema de agua potable se revisó el equipo de bombeo del Manantial de los Negritos, en donde se encontró el equipo de bombeo dañado, se retiró el equipo para enviarlo a reparación.

16 de Agosto del 2018 en coordinación con Miguel Ángel Valdez, Director del sistema de agua potable se realizó la instalación y conexión de motobomba centrifuga de 60 H.P. 440 Volts en la mina Tiro de San Jose se puso a trabajar el equipo de bombeo en el cual se registró una fuga en la línea de conducción a los tanques de Bolaños y Tepec.

17 de Agosto del 2018 Personal del H. Ayuntamiento reparó la fuga de agua en la línea de conducción y se comprobó el correcto funcionamiento quedando con un gasto de 15.00 lps en el tanque de Bolaños, terminando y verificando trabajos me traslade a Guadalajara.

COMENTARIOS:

n/a



Hospedaje Familiar

Tels. 01 (437) 952-51-58 y 952 5887

E-mail: hbugarin@hotmail.com

I - Factura - VERSIÓN 3.3

4216

Folio Fiscal

2AB99340-A223-11E8-BE4D-00155D014007

No. de serie del CSD del emisor

00001000000408920033

Fecha y Hora de emisión

2018-08-17T08:40:55

Fecha y hora de certificación

2018-08-17T08:40:55

No. de serie del CSD del SAT

00001000000403557578

Forma de Pago

01 - Efectivo

Lugar de expedición: 46130

Emisor

MARIA CANDELARIA SANDOVAL OLGUIN, SAOC650202J71, 612 -
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Receptor

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CEA070225JK4, G03 -
Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000	E48 - Unidad de servicio	Hospedaje (Habitation sencilla). ClaveProdServ - 90111800 - Cuartos de hotel No. ID: 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$882.3529 Tasa - 0.160000 Importe - \$141.1765	882.3529	882.3529

Subtotal	882.35 MXN
IVAT 0.160000	141.1765 MXN
Impuesto hotelero 3.00	26.47 MXN
Total	1,050.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]12AB99340-A223-11E8-BE4D-00155D014007|2018-08-17T08:40:55|TBN040609RKA|AqGHZstgJgN6i4+cqhoXkzfQYdv5IH5FAI1egs2RqyXD9crWHVqCRrcKFTAbNB7+5e/69f+l1m1gE8ywrpgrxOVI+npW7YT9A5xf9lvr2J+Ly6FNIDKQoIm0wRQ62Qi2YDCrLwPL+PUFa0Zts/CJQzLF12VpxflERglJ2xTDSIWEOaVTzIcBakG1mrXpFBy7cL/lj1SvvggI7PVqEg3ZbkRGpo5iUnTn8C1LUwubaJx+60KewnnpkFpChrFrrqGDAXH2exAWIGNIOG16/960L8SGy61qi3Oq5/5EZJB3aUZD/EaCv5npl3+ZxRW1QEeqvFN4rNFzLwznF19Znow==|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

AqGHZstgJgN6i4+cqhoXkzfQYdv9IH5FAI1egs2RqyXD9crWHVqCRrcKFTAbNB7+5e/69f+l1m1gE8ywrpgrxOVI+npW7YT9A5xf9lvr2J+Ly6FNIDKQoIm0wRQ62Qi2YDCrLwPL+PUFa0Zts/CJQzLF12VpxflERglJ2xTDSIWEOaVTzIcBakG1mrXpFBy7cL/lj1SvvggI7PVqEg3ZbkRGpo5iUnTn8C1LUwubaJx+60KewnnpkFpChrFrrqGDAXH2exAWIGNIOG16/960L8SGy61qi3Oq5/5EZJB3aUZD/EaCv5npl3+ZxRW1QEeqvFN4rNFzLwznF19Znow==

Sello digital del SAT

FHYghT7m5aUakZm9Dn4bNIADb/JJaD0yZpLD8ACMYVDJ1Ds9YgMF1TELwCy6z4cmubmCPH9pasmGgMgN87OyC58x0W7+JrEG397RG9aPvJCLHwpP3vcMNJ9F9N8ixI3foC+IPRnx+lvqQOTofxvAFULVL+NOknGqcrVHJbndXClc9m7OkOZ58oeAVIks8BEK9VQY/OL55uS49vKYIUVP9eYxllmFz3gID9Vi+BV1yVYdcccZpDIXBLBURNhBGCCGkLmJXuFTcF83x0dPRyvx1sXrHy4MNHxRelEDH419QHP17+HclcZlF0Glu4f7MzpDIOyLWxuQ/2yL0JZA==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-0891 / 2018
DEL DÍA: 14/08/2018	AL DÍA: 17/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Karim Darro González.</i></p>

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco, 20 de Agosto del 2018.

Para: Lic. Zeferino González Muro
Gerente de Servicios Generales

De: Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen
Auxiliar Electromecánico

Hago de su conocimiento que el saldo en vales de combustible por la cantidad de \$200.00, (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), de la comisión GSM/C-0891/2018 F, vehículo asignado JN-61044, el combustible se encuentra instalado en el tanque de dicho vehículo y serán utilizados en la próxima comisión.

Sin otro asunto que tratar, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración; reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen
Auxiliar Electromecánico

Vo.Bo.


Lic./Arq. José Manuel Gómez Padilla
Gerente de servicios a Municipios

