

Fecha Recibo Anticipo	24/07/2017
Fecha EAF Compro	31/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0903 / 2017 F
RESUMEN COME	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2017 9:14AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSÉ MANUEL GÓMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

LABOR O DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO	Comprobado - Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	---------------	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/07/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 REGD(4): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON EL CUCHAREO DE POZO PROFUNDO CEA-PERF-002/2017	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
26/07/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 REGD(4): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL CUCHAREO DE POZO PROFUNDO CEA-PERF-002/2017	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(250.00) - **IVA \$(33.61)
27/07/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 REGD(4): 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL CUCHAREO DE POZO PROFUNDO CEA-PERF-002/2017 Y REGRESO A GDL	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61343	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	25/07/2017	VIÁTICOS	2,380.00	1,322.00	67.22	\$ 1,058.00	TIPO/CILINDROS/REND	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DÍAS COMISIÓN	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	174,572.00 Km. / 175,041.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/07/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	469.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TÍTULO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				UNICOM EXCEDENTE ANTICIPO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA COMPROBADO	0.00	
VALORES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00	
							VALORES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00	
							VALORES A REGRESO	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,380.00 ( DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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	\$ 1,322.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,380.00
SALDO	\$ 1,058.00

COMISIONADO: VICTOR VERA RAMIREZ, 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

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0903 / 2017

DEL DIA: 25/07/2017 AL DIA: 27/07/2017

RESULTADO DE LA COMISION

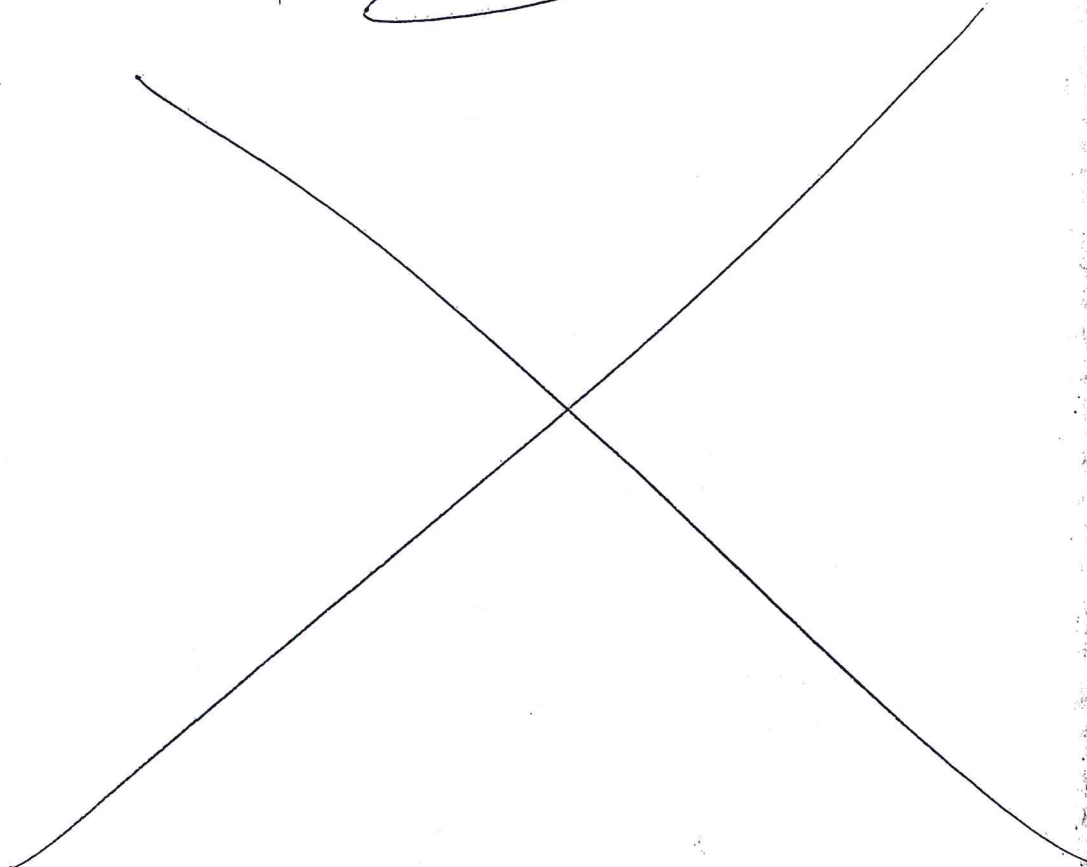
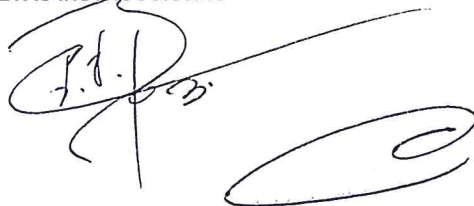
25 JULIO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO, JALISCO EN PICK UP CONDUCCIDA POR VICTOR VERA AL POZO PERFORADO POR LA CEA.

26 JULIO 2017 SACAR 274 CUCARAS CON 8 HORAS Y SE BAJO EL NIVEL DE 41 METROS A 109 Y EN UNA RECUPERO 19 METROS

27 JULIO 2017 TRATAR DE DESAZOLVAR DE 254 AL FONDO QUE SON 300 PERO NO SE PUDO Y SACAR 38 CUCARAAS DE 8 Y EL NIVEL DE 41 SE BAJO A 61. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS

EN ESPERA DE NUEVAS INSTRUCCIONES





ADALBERTO VALDES MIRAMONTES  
VAMA5408315N6  
MANUEL LEYVA No. 87  
CP 46100  
VILLA GUERRERO, JALISCO, MEXICO.

**FACTURA**

**A 1558**

FECHA

2017-07-27 13:33:30

FOLIO FISCAL

81BEAB2E-6B9C-4445-80FA-9D20D71058BB

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD

0000100000030633572

FECHA DE TIMBRADO

2017-07-27T13:30:07

LUGAR DE EXPEDICIÓN

VILLA GUERRERO, JALISCO

Una sola exhibición

01 Efectivo

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
CEA070225JK4  
AV. FRANCIA No. 1726  
MODERNA, CP.44190  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	NA		HOSPEDAJE 25 Y 26 DE JULIO	420.16	420.16
1	NA		IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	12.61	12.61

IMPORTE CON LETRA  
\*\*\*(Quinientos pesos 00/100 M.N.)\*\*\*


SUB TOTAL	\$ 432.77
% 16 IVA	\$ 67.23
TOTAL	\$ 500.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
sMigbBbflAoYAGpZz3FO0Zi5ireA1PusdaszpUcotlz6SS/GAshfsj2kSzxMgl6UlmmeN4PQM2CnKM75AURs2NC1IRC8uRpBahjQEbG7Xh  
GEEjITFnGakZzMIsvmkDvO3ei0AmQ+7XGdsBXlXnl2+QcDB4+G/Zf1A7GBe5Ll3s=  
SELLO DEL SAT:  
NO+IAqdksj3LFD3EXnKywyjGboVY5YSiSIFbgnVNZmBkOWzFNs6TsyZD3+y4BsnFzqc5fa4oXTCYHFFqkdnkHerBQny3ZlmujafrQV1b  
Oja0zLlq+2+ErkoJ54K+alG+P19MUdVXEgDLleLqQ7GgmmqeOR2nw/SS4HWOU=  
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:  
j|1.0|81BEAB2E-6B9C-4445-80FA-9D20D71058BB|2017-07-27T13:30:07|sMigbBbflAoYAGpZz3FO0Zi5ireA1PusdaszpUcotlz6SS/GAshf  
s|2kSzxMgl6UlmmeN4PQM2CnKM75AURs2NC1IRC8uRpBahjQEbG7XhGEEjITFnGakZzMIsvmkDvO3ei0AmQ+7XGdsBXlXnl2+QcDB4  
+G/Zf1A7GBe5Ll3s=|00001000000304339685|  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000304339685

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
pie de pagina

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0903 / 2017
DEL DÍA: 24/07/2017	AL DÍA: 28/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RUBEN GARCIA CABELLO</p> 