

Fecha Pago Anticipo	20/09/2018
Fecha Elib. Compro	26/09/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1029 / 2018 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 25 2018 8:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANAYA:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
20/09/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Unión de Tula *(289.00) - **IVA \$(39.86)	
	ACTIVIDAD: Traslado a Unión de Tula para atención a oficio con numero de control 36168 Revisión de equipos de bombeo				
21/09/2018	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 73.00 GD: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Unión de Tula \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	ACTIVIDAD: Continuar con trabajos en Unión de Tula para atención a oficio con numero de control 36168 Revisión de equipos de bombeo y regreso a GDL				

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	20/09/2018	VIÁTICOS \$	764.00	764.00	39.86	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL/FINAL	244,499.00 Km. / 244,848.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	21/09/2018	PEAJES \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	349.00 Km.		
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPROB.	0 + 0 - 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLIA POR KM RECORRIDO	0.02		
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							S VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **764.00** ( SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

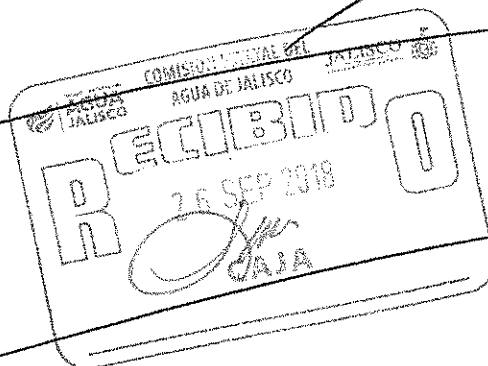
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

**EFFECTIVO A FAVOR**  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 764.00
MENOS ANTICIPO	\$ 764.00
<b>SALDO</b>	<b>\$ 0.00</b>

<p>COMISIONADO ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN AUXILIAR ELECTROMECHANICO</p>	<p>AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE</p>
---	--

(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	Nº OFICIO: GSM / C-1029 / 2018
DEL DÍA: 20/09/2018	AL DÍA: 21/09/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 20 de Septiembre del 2018 se acudió al municipio de Unión de Tula, Jal. En coordinación con Alexis Pelayo, Director del sistema de agua potable del municipio, Para realizar la revisión de los pozos profundos Oaxaca y Saltillo de la cabecera municipal.

En el pozo profundo Saltillo se encontró una falla en la bobina de contactor principal, se reemplazó y se hizo la prueba quedando trabajando con los siguientes valores:

Pozo Saltillo  
Gasto: 18.45 l.p.s.  
Volts: 217 – 216 – 213  
Amp: 76 – 84 – 80  
ND: 51.60 mts.  
Presión: 4.0 Kg/cm<sup>2</sup>.

En el pozo profundo Oaxaca se encontró una falla en el relevador de sobre carga, se reemplazó y se hizo la prueba quedando trabajando con los siguientes valores:

Pozo Oaxaca  
Gasto: 35.50 l.p.s  
Volts: 440 – 441 – 435  
Amp: 98 – 105 – 101  
ND: 46.50 mts.  
Presión: 5.9 Kg/cm<sup>2</sup>

### COMENTARIOS:

n/a

RFC emisor: AIMA920623RP0  
 Nombre emisor: ANNA FERNANDA ARIAS MORENO  
 RFC receptor: CEA070225JK4  
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8F40EF5B-B824-49B7-BF52-70F603369BBF  
 No. de serie del CSD: 00001000000402428166  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48000 2018-09-21 18:34:05  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111503		1	E48	Serv	258.62	258.62				
Descripción:	Hospedaje por un día, una persona.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición  
 Condiciones de pago: Contado

Subtotal \$ 258.62  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38  
 Total \$ 300.00

**Sello digital del CFDI:**

BgkepDByBRY3NiwT2XH62biVPhw555gibpUwbxO0LNtXe6FWTfddk6t4srmVbg05jc5bMfanqRdwWIN8w9sagoLcPQCLVutwsaZ2oNtC/FQV3yOX5VDHRui5i9Rea62JGEei0FoyYnKICfuJM9YTAHa/CK0SRrWP+1umB6NVaWk4jSCY0edF/M2d2puAqDHu/8hEZQEhF3NzzJgEdJIAU197kd9MJW8M31njalaj33Jkc45XWhmBlrgMaCNDr8R9goqvAZJpMDLwrW+1uyyGUi3NpE7BK+xWVFCR8qhu1xgsncuh6YjstyFyg1VG5GPK4ePgbZpyC4uQM+QA==

**Sello digital del SAT:**

FIWW0pQRT0EJ4PbARQGSF66yQxrGZ5z1piNbxLWyoK5pZ6JSLUOhwgA5MrjajNCHF+E2MaM8vidYvWeG+L+k198Q8eoTzIU1OSsNngD15XC7IQ9K4MYEo8KjGveSO5CmqmWhicBNhpBEBN0bXdWUdp4kvVFpS1SdKeaTjinaN1j+1MeY5Bfk8UJrBMHDC6Pqy0yNEb4W35gR2autpHFzIPALCuAv53Muka5zXQNjXDwsce/4+tnF6AAuaYFbg39X2F070YAsHC0m0NBokvDRxjUUhJNggCSXF64M2lr/k8qpGvvfXrcr5kYphBGC+vU+jXlwJ3Lap9dlpVH4A==


**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[[1.1]8F40EF5B-B824-49B7-BF52-70F603369BBF|2018-09-21T18:37:29|SAT970701NN3|BgkepDByBRY3NiwT2XH62biVPhw555gibpUwbxO0LNtXe6FWTfddk6t4srmVbg05jc5bMfanqRdwWIN8w9sagoLcPQCLVutwsaZ2oNtC/FQV3yOX5VDHRui5i9Rea62JGEei0FoyYnKICfuJM9YTAHa/CK0SRrWP+1umB6NVaWk4jSCY0edF/M2d2puAqDHu/8hEZQEhF3NzzJgEdJIAU197kd9MJW8M31njalaj33Jkc45XWhmBlrgMaCNDr8R9goqvAZJpMDLwrW+1uyyGUi3NpE7BK+xWVFCR8qhu1xgsncuh6YjstyFyg1VG5GPK4ePgbZpyC4uQM+QA==|00001000000403258748]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-09-21 18:37:29  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-1029 / 2018
DEL DÍA: 20/09/2018	AL DÍA: 21/09/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Arath Juan Sanchez Virgen</i></p>