

Fecha Pago Anticipo	21/08/2017
Fecha Elib. Comprob.	29/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1030 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 29 2017 9:00AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
COMPAÑIA		PUESTO	

ELABRO DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE	COMPROBADO
21/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jesús María \$ 128.00	Josús María \$ 73.00	Josús María *(285.60) - **IVA \$(38.40)		
	GD: (4) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCEP HOSP			
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA GILA				
22/08/2017	Josús María \$ 73.00	Josús María \$ 128.00	Josús María \$ 73.00	Josús María *(285.60) - **IVA \$(38.40)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCEP HOSP			
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA GILA				
23/08/2017	Josús María \$ 73.00	Josús María \$ 128.00	Josús María \$ 73.00	Josús María *(285.60) - **IVA \$(38.40)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCEP HOSP			
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA GILA				
24/08/2017	Josús María \$ 73.00	Josús María \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
	GD: (1) 0.00	GASOLINA 0.00	JUST EXCEP HOSP			
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA GILA Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACA	JN 61057	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	21/08/2017	VIATICOS	1,890.00	1,806.80	115.20	\$ 83.20	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	
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	140,493.00 Km. / 140,983.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	24/08/2017	PEAJES	0.00	189.00	26.07	\$ -189.00	KM RECORRIDO	490.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCENTE PAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	10.00	
JUST. VALES EXCEP							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPOD COMPROBADO	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 ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,995.80
MENOS ANTIPO	\$ 1,890.00
SALDO	\$ 105.80

COMISIONADO
 ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
 AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

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



Oficio de Legajo
 GSM-144/2017



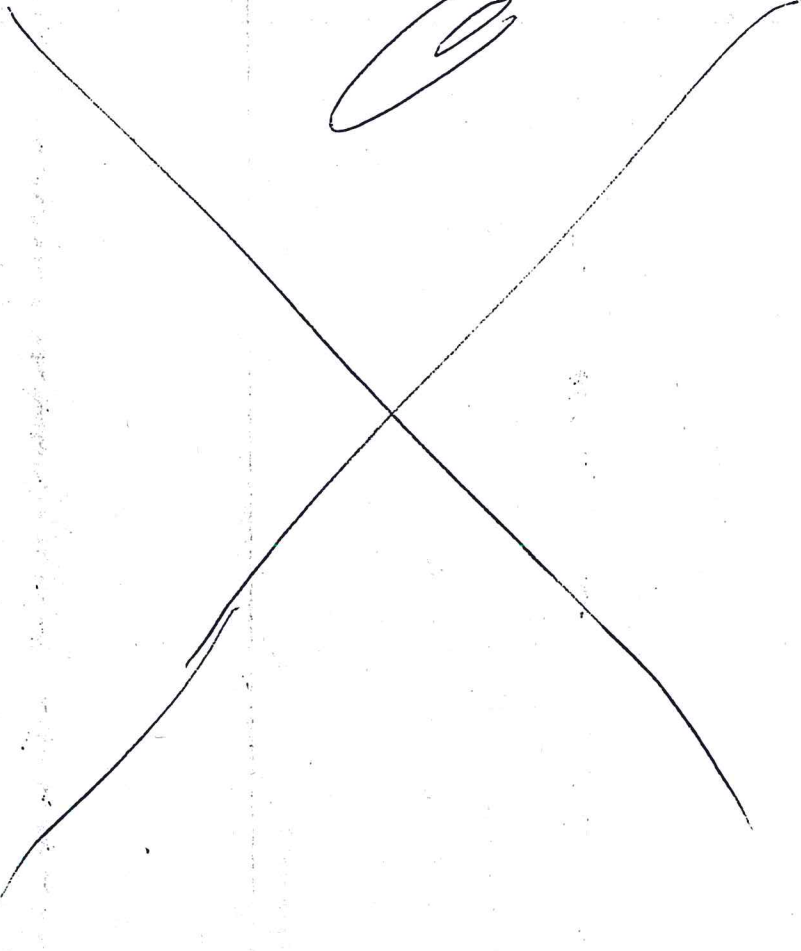
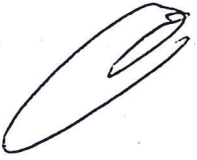

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-1030 / 2017
DEL DÍA: 21/08/2017 AL DÍA: 24/08/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

21 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO EN PICK UP PARA EL RETIRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO.
22 AGOSTO 2017 RETIRAR COLUMNA CON 29 TUBOS DE 4" CON LONGITUD TOTAL DE 185.40 METROS, ESPERAR VIDEO
23 AGOSTO 2017 INSTALACIÓN DEL MISMO EQUIPO CON LA MISMA COLUMNA Y CAMBIO DE BOMBA.
24 AGOSTO 2017 TOMA DE LECTURA DE AMPERAJE Y VOLTAJE QUEDANDO TRABAJANDO CON NIVEL ESTATICO 161 METROS, EL NIVEL DINAMICO NO SE TOMO POR CARENCIA DE SONDA Y AMPERAJE DE 41-42-41. DESMONTAR GRUA Y REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO



PLAZA DE COBRO TERATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004318126 CARRIL:5 A

01605100-04734475-3321FACC-6E9EAEDC

21/08/2017	EFFECTIVO		
	15:51:07		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 162.93	26.07	189.00	

01605100-04734475-3321FACC-6E9EAEDC



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/se/foletos/seguro

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1030/2017


ALFONSO ESPINOZA MENDEZ
COMISIONADO



Factura

SERIE:

FOLIO: 534

FECHA: 23/8/2017 21:01:12

Documento Válido

TERESA SEVILLA MURILLO

SEMT430501M14 MORELOS No. 239 CENTRO,
JESUS MARIA 47950
Jesús María Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA
DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: FRANCIA No. 1726
Teléfono: 30309200
Ciudad: GUADALAJARA

Colonia: MODERNA
Estado: JALISCO

C.P.: 44190
País: MEXICO

Lugar de Expedición: MORELOS 239 , CENTRO, 47950, Jesús María, JESUS MARIA, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
3.00	No aplica	HOSPEDAJE	240.00	720.00

Importe con letra	SUBTOTAL:	720.00
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.	I.V.A.:	115.20
Método de Pago	I.S.H.:	21.60
01 CUENTA-BANCO:	TOTAL:	856.80



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i.
Software empresarial fiscal y completo

Serie del Certificado del emisor:	00001000000302173636
Folio fiscal:	1BA32948-4D2D-4B30-B8DD-1CE8B1F6BDED
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Agosto 23 2017 - 21:01:18


Sello digital del CFDI
 Tax:X04Vh1AQJ2Y9/3c0aIkgpKEG5W1GtKsty3JhOZMhVq2H+/A/O4/pRm+1aBkJg5zKRBj8AILkX06BQWosc3x
 oXWL2KcKiCRoqUtyuVSIoQXiB0hRcn1xFMcUPMwBhJu4d7ce8vgGI4ke6N1rVgOR5fQIOYMUAREBERleos8vg=

Sello del SAT
 N4xDBEXmiK+0Sivumd+w0YshW7bvk2FkbZlKAoaTE33odRkXCpOBcqY676Dv3t9P18gM2zPhwXxTukF4
 VmS1F4OmcIb2eRbpdTj4ddZwzwpH0jhWxyQJvKJuuDckUdcV9pGXm+iRoXHYuDb002RaoRrPSXnFTXjN
 dcg7CYBGuBmD3K56r+KoopmlshaijoYBsUEKpd/1uZnNbcZYFbM763/U9M9g0IiYjKzRPMKz+brNmmpy
 MX:XgFGzYdrZLFwG6JZUqzeKL5bn6qS2F3NGQxTDy6sstek2briAgE9Lyfj2XLJB/0n17j/8h5tiF8N
 fZAoroHsH9WyuBmAwZSqW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|1BA32948-4D2D-4B30-B8DD-1CE8B1F6BDED|2017-08-23T21:01:18|Tax:X04Vh1AQJ2Y9/3
 c0aIkgpKEG5W1GtKsty3JhOZMhVq2H+/A/O4/pRm+1aBkJg5zKRBj8AILkX06BQWosc3x oXWL2KcKiCR
 oqUtyuVSIoQXiB0hRcn1xFMcUPMwBhJu4d7ce8vgGI4ke6N1rVgOR5fQIOYMUAREBERleos8vg=|0000
 1000000404486074||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-1030 / 2017
DEL DÍA: 21/08/2017	AL DÍA: 24/08/2017



SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Roberto Drenias A</p>