

Fecha Pago Anticipo	11/09/2017
Fecha Elab. Compro.	15/09/2017
N° de Oficio:	GSM / C-1138 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2017 9:14AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
11/09/2017	San Gabriel	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33473			
12/09/2017	San Gabriel	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33473			
13/09/2017	San Gabriel	\$ 73.00	\$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33473 Y REGRESO A GDL			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN						VEHICULO - PLACAS:	JN 75243	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	11/09/2017	VIÁTICOS \$:	2,453.00	1,254.00	79.74	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007	
DÍAS COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	KM. INICIAL - FINAL:	49,062.00 Km. / 49,232.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	KM. RECORRIDO:	170.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO +	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	696.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **2,953.00** (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	\$ 1,254.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,953.00
SALDO	\$ 1,699.00

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1138 / 2017
DEL DÍA: 11/09/2017 AL DÍA: 13/09/2017

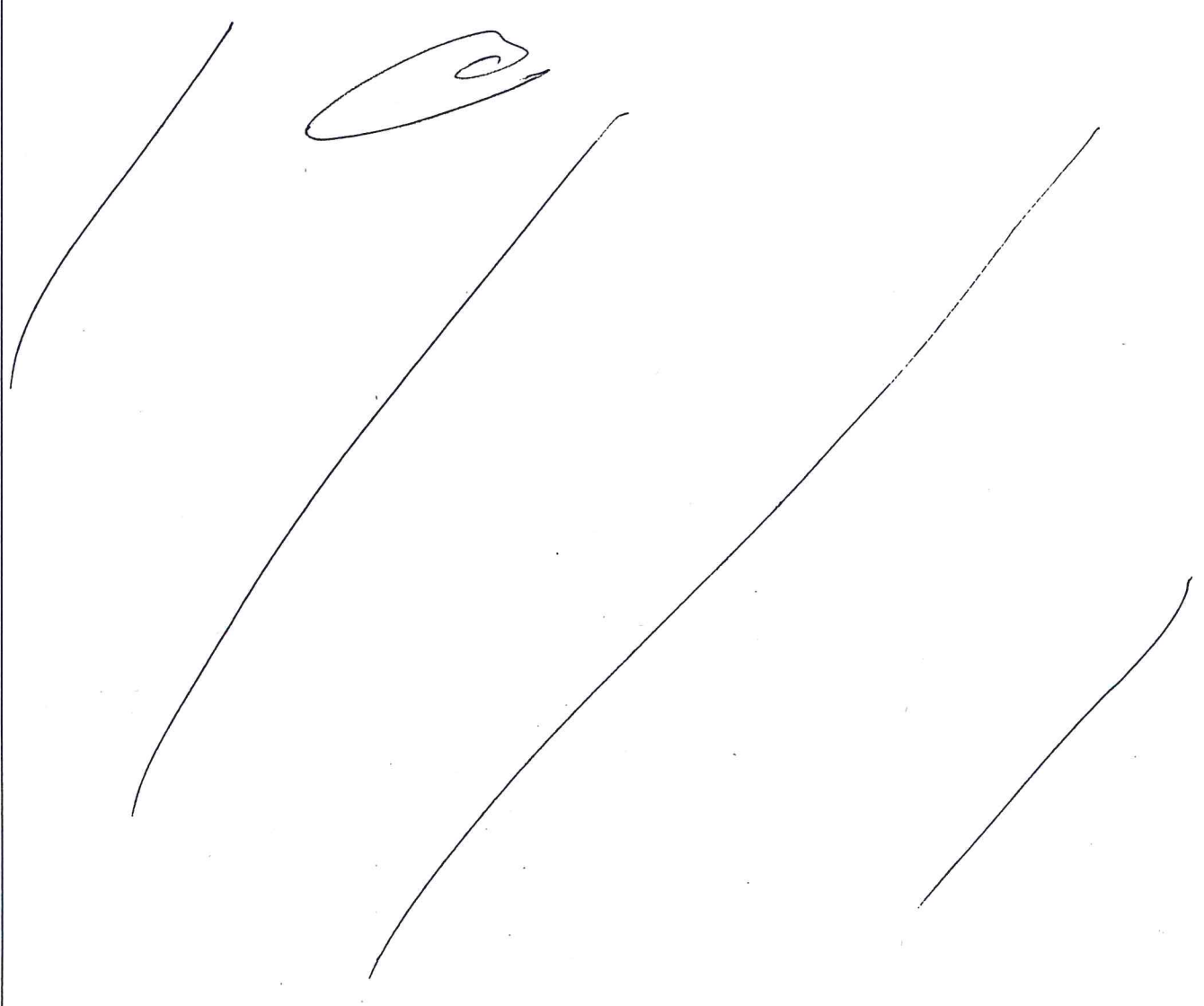
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

11 SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO EN CAMIÓN GRUA PARA EL RETIRO E INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO JIQUILPAN.
12 SEPTIEMBRE 2017 SE PROCEDIO AL RETIRO DE 6 TRAMOS DE 6.40 Y UNO DE 1.50 DE 4" DE SIAMENTRO, MOTOR BAMSA DE 30 HP Y 440 VOLTS CON 5 IMPULSORES, SALIDA DE 4
13 SEPTIEMBRE 2017 SE TOMO VIDEO CUENTA CON ADEME DE 8" NIVEL ESTATICO A LOS 8.35 METROS, INICIO DE RANURADO A LOS 17.50 LONGITUDINAL CON UNA PROFUNDIDAD DE 172, EL VIDEO MOSTRO QUE ESTA SUCIO UN 90%, SE NOTIFICO AL JEFE INMEDIATO. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR VICTOR VERA, DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

EL CAMIÓN GRUA QUEDO EN EL MUNICIPIO YA QUE SE REALIZARA REHABILITACION AL POZO.



Francisco Rafael Vargas M. de Oca
 VAMF591024U30
 Domicilio Fiscal
 Hidalgo 14
 Col. Centro 49700
 San Gabriel San Gabriel Jalisco México
 Tel. 427-04-84 delcentro_hotel@hotmail.com

Factura No: 4216
FOLIO FISCAL (UUID):
 F41C4E77-62CF-4E0D-B186-C173E0CF5BE1
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301660485
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-09-12T19:39:09
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-09-12T19:34:08

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
DIRECCIÓN: FRANCIA 1726 MODERNA C.P. 44190 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO MEXICO

Régimen Fiscal: Incorporación Fiscal
Lugar de Expedición: San Gabriel, Jalisco
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01-Efectivo

Fecha de Expedición: 12 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.00	servicio	2 hospedajes	\$ 243.70	\$ 487.40

IMPORTE CON LETRA: QUINIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 487.40
IVA(IVA 16.00%): \$ 77.98
I.S.S.H.(Local 3.00%): \$ 14.62
TOTAL: \$ 580.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cLWQShWp2W308Uc00bFOPPLBmRkdZicrcN6NRcCxdol8rH843N3IveN0m0ZTnv8G9kw5lqg9YMRkF4+OjulPmcs7MYWwIzWVG9VkrEjLVV2YTF1Glv6vxRAZN9enbhpRyh7604cXn3ZicZpL6PSxthHwclMw5e39ACgko=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MY5f0AgTukx8GAg9rK2cSNXmxKCbCS1m43LyFWFQU89FAWij4J7uSSDMIZpE4c8euE1Re6WZjyO27g4vG6IUN8rosTFIc5KC6CrykmNRY7VQc00H4vIAD+PHY0JIGIvByG8gEL5/V4ylyxz6L8gUitUSN3Ou/OuWmUOB4Rb0Y7PL9teGgP4EpmTx8PTg3fxFGq5Pbh/9NULUQ3uNd3INS7T+ImOL3SguyP1cSfrGyFqdG8z+8x2cgZIMxbAIS2GcdQpR85YWI0g6vZVkt2xLlaWCnxr9vniViq7gJuWU7ArtWRJldW/pkDn0Gxxa13NpvkstnzZeTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F41C4E77-62CF-4E0D-B186-C173E0CF5BE1|2017-09-12T19:39:09|cLWQShWp2W308Uc00bFOPPLBmRkdZicrcN6NRcCxdol8rH843N3IveN0m0ZTnv8G9kw5lqg9YMRkF4+OjulPmcs7MYWwIzWVG9VkrEjLVV2YTF1Glv6vxRAZN9enbhpRyh7604cXn3ZicZpL6PSxthHwclMw5e39ACgko=|0001000000405535779||



www.foliosdigitales.com
 Los comprobantes fiscales digitales son obligatorios desde Enero de 2011

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	N° OFICIO: GSM / C-1138 / 2017
DEL DÍA: 11/09/2017	AL DÍA: 15/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
