

Fecha Pago Anticipo	11/09/2017
Fecha Elab. Compro.	15/09/2017
N° de Oficio	GSM / C-1139 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2017 9:29AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO 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
11/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	San Gabriel \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
12/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO	San Gabriel \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
13/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO Y REGRESO A GDL	San Gabriel \$ 128.00 JUS. EXCE. HOSP.	Sin Cena. \$ 0.00	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 - PLACAS	JN 61343	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	11/09/2017	VIÁTICOS \$	2,453.00	1,254.00	79.74	\$ 1,199.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	178,309.00 Km. / 178,384.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	13/09/2017	PEAJE \$	0.00	140.00	19.30	\$ -140.00	KM. RECORRIDO:	75.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	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:	0.00 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 \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

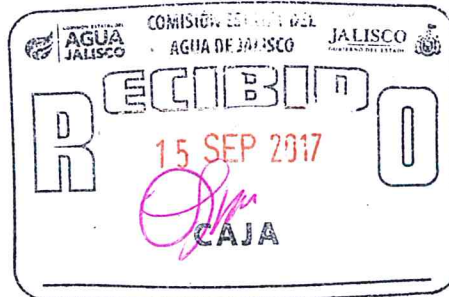
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,394.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,453.00
 SALDO \$ 1,059.00

COMISIONADO: VICTOR VERA RAMIREZ AYUDANTE DE GRUA
 AUTORIZA-COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1139 / 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 , DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE REGRESARA AL MUNICIPIO PARA LA REHABILITACION DEL POZO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1139 / 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
	

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

cLWQShWp2W308Uc00bFOPPLBmRkdZicrcN6NRcCxdol8rH843N3IveN0m0ZTnv8G9kw5lqgl9YMRkF4+OjulPmcs7MYWwZiwVg9VrErJLVV2YTF1GfV6vxRAZN9enbhpRYh7604cXn3ZicZpL6PSxHlHwcl/Mw5e39ACgko=

SELLO DIGITAL DEL SAT

MY5R0AgTuksXBAg0rzK2cSNXmxKCbCS1mh43LFWFQU89FWjij4J7u5SDM2pE4c8euE1ReWZjyO27g4vG8IUN8roaTFic5KC6CrykmNRY7VQc0QH4vIAD+PHY0JIGIvBvG8gELS0V44lyxxEL8gUiiUSN3QuUvWmUQB4R0Y7PL9ieGgP4EpmT8PTg3fXfGq5Pbh/9HULQ3uN03NS7T+tmOL35guyP1cSlrGyFqdG8z+8z2cg2MxabbNIS2GcGpR85YWlOg8vZVK1ZzJLWcNn9mViq7gJWU7ArtWRJldW/plkDn0Gxxa13Npvakstnz2eTA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|F41C4E77-62CF-4E0D-B186-C173E0CF5BE1|2017-09-12T19:39:09|cLWQShWp2W308Uc00bFOPPLBmRkdZicrcN6NRcCxdol8rH843N3IveN0m0ZTnv8G9kw5lqgl9YMRkF4+OjulPmcs7MYWwZiwVg9VrErJLVV2YTF1GfV6vxRAZN9enbhpRYh7604cXn3ZicZpL6PSxHlHwcl/Mw5e39ACgko=|0001000000405535779|



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

Folios Digitales®
 Proveedor Autorizado de Certificación
 No. SAT 55710



TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	51,73
IVA	8,27
Total	60,00

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)
Carril: SAY-LG07 CAJERO: 810329
FOLIO: 447265
13/09/2017 16:11:27

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051725616112744726500129000006

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase	A2
Tarifa	68,97
IVA	11,03
Total	80,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-LG10 CAJERO: 710502
FOLIO: 811318
13/09/2017 16:40:42

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
www.autopistaguadalajaracolima.com



051725616404281131800066000004

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1139/2017

VÍCTOR VERA RAMÍREZ
COMISIONADO