

Fecha Pago/Anticipo	15/09/2017
Fecha Elab/Compro	22/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1150 / 2017 F
RESUMEN/COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 22 2017 2:14PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO:	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANA/A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
18/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO JIQUILPAN			
19/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO JIQUILPAN			
20/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO JIQUILPAN			
21/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00	San Gabriel \$ 128.00	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO JIQUILPAN			
22/09/2017	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GASOLINA: 0.00	JUS:EXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO JIQUILPAN Y REGRESO A GDL			

(*) 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:	18/09/2017	VIÁTICOS \$	2,526.00	2,325.00	159.48	\$ 201.00	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	
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/ FINAL:	178,384.00 Km. / 178,738.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	22/09/2017	PEAJE \$	0.00	140.00	19.30	\$ -140.00	KM RECORRIDO:	354.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIP. EXCEDENTE GAS COMPROB.	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 MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00	
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,526.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 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	CARGO CONTABLE	\$ 2,465.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,526.00
	SALDO	\$ 61.00

COMISIONADO
 VICTOR VERA RAMIREZ
 AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1) No. 9. Solo se surtan los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



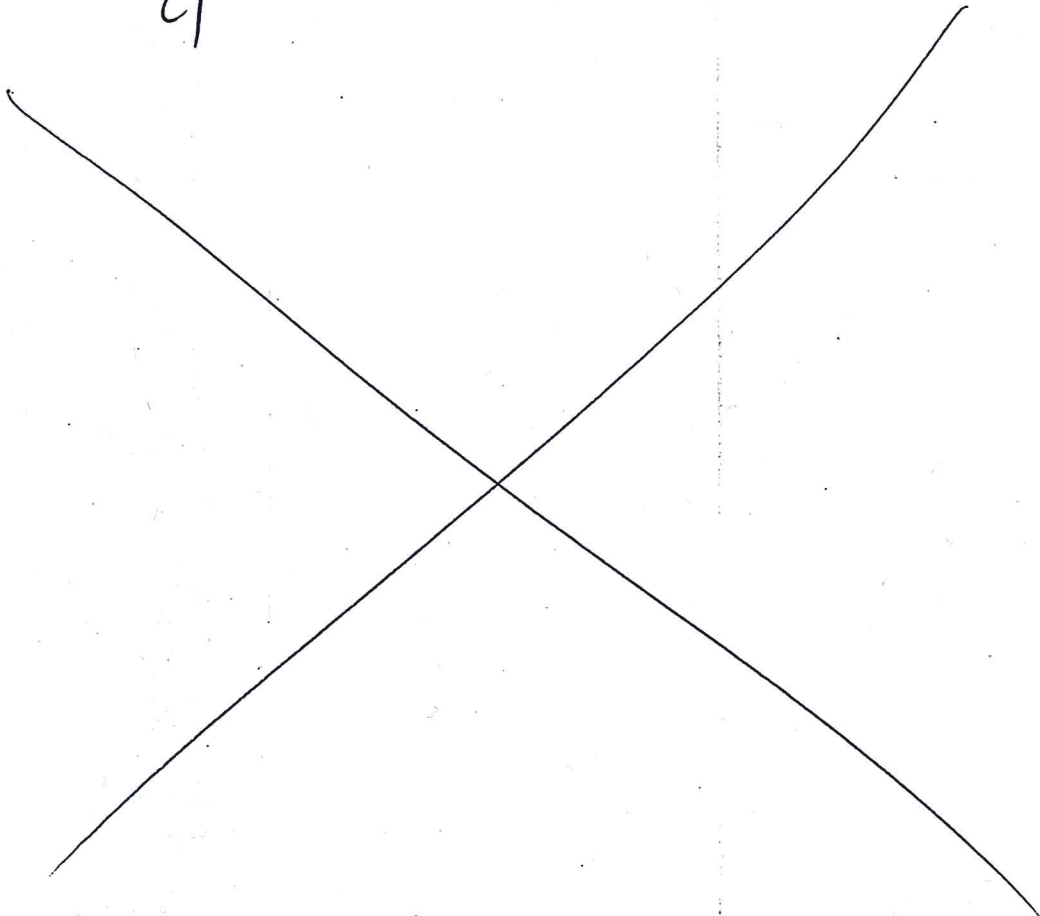
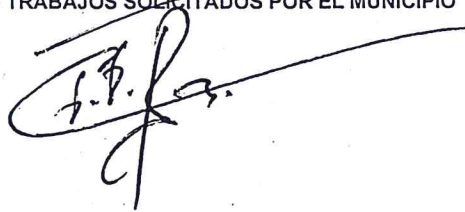
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-1150 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18 SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL EN PICK UP PARA LA REHABILITACION DEL POZO 1 JIQUILPAN. SE PUSO QUIMICO Y SE DETECTO FONDO DE 162 METROS SE DEJO REPOSAR
19 SEPTIEMBRE 2017 SE FABRICO CEPILLO DE 8" INICIANDO CEPILLADO DURANTE TODO EL DIA
20 SEPTIEMBRE 2017 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO Y POR LA TARDE SE PISTONEO
21 SEPTIEMBRE 2017 SE CUCHAREO DEJANDO UN FONDO DE 170 METROS SE INTALO BOMBA KOR 15R250-8 CON MOTOR ALTAMIRA MODELO MRS253460 DE 20 HP A 460 VOLTS NIVEL ESTATICO A LOS 8.10 METROS Y NIVEL DINAMICO A LOS 21 Y DANDO A DESCARGA LIBRE 22 LPS APROX.
22 SEPTIEMBRE 2017 REGRESO A GDL EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO



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: 4270
FOLIO FISCAL (UUID):
 683C16E5-6495-42B4-9A72-78E03CF93ABF
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405535779
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:
 00001000000301660485
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2017-09-21T18:47:31
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:
 2017-09-21T18:42:31

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: 21 septiembre 2017
Clave de Moneda: MXN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4.00	servicio	4 HOSPEDAJES DEL 18 AL 21 DE AGOSTO	\$ 243.70	\$ 974.80

IMPORTE CON LETRA: UN MIL CIENTO SESENTA PESOS, 01/100 MXN

SUBTOTAL: \$ 974.80
IVA(IVA 16.00%): \$ 155.97
I.S.S.H.(Local 3.00%): \$ 29.24
TOTAL: \$ 1,160.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WCjpwMus4k4OW2UBjaTixBaJaIk5X*B3LVI09Ar6FxC6tzjdIqPGqzhdXDKJQvV89NHfUmGQI6UNxvpaDJDV3NI8IrwBKpIhu666egmwmLLINNCfJroELyRi6bLCiWwv4pNYusiUM49yhV8ocBbMux2gVAb1rvXKxUZO=

SELLO DIGITAL DEL SAT

j89xRuUhiymzRvUwOQT0No8L3oh45SnNnk7p+KbLdHV5Zbl0ZUmSzYVF6+sK5K5oWA8u2xVEB2spHrVrNijHAXIs4cNT4IGEu9duAOOpdeTN9jll1mqdwM5WVLG6wJQb7e8RpKU2JQWwOoU24Ld2FVFRaPEjcyHZXdg+sYPxh9SODM48d8x+ww4IzPDxDON3uL+kvvAxd8HyNIIDEVTeEXtjA+uaEBn+YblwHDLWAsFclb7zm+nmRwXZ6JlTvWW0uOHu3nEezPvy7ECCOmVdsHsIFip0+se42vMGhZCwRvYPPiBy24dZ1w9lIqMKuI6KwD22+7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|683C16E5-6495-42B4-9A72-78E03CF93ABF|2017-09-21T18:47:31|WCjpwMus4k4OW2UBjaTixBaJaIk5X*B3LVI09Ar6FxC6tzjdIqPGqzhdXDKJQvV89NHfUmGQI6UNxvpaDJDV3NI8IrwBKpIhu666egmwmLLINNCfJroELyRi6bLCiWwv4pNYusiUM49yhV8ocBbMux2gVAb1rvXKxUZO=|00001000000405535779|





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/	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-1150 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017	AL DÍA: 22/09/2017

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

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

COMISIÓN
DE AUTOPISTAS
GUADAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)

Carril: ACA-LG09 CAJERO: 710372

FOLIO: 58381

22/09/2017 11:18:53

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



05172651118530583100065000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

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

Plaza de Cobro Sayula (a Guadalajara)

Carril: SAY-LG08 CAJERO: 010580

FOLIO: 806669

22/09/2017 10:52:49

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



051726510524980666900130000003

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1150/2017


VICTOR VERA RAMIREZ
COMISIONADO