



Fecha Pago Anticipo	19/12/2018
Fecha Elab. Compro.	02/01/2019
N° de Oficio:	GSM / C-1380 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2019 8:51AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO:	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
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
31/12/2018	El Salto	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	223.25	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	traslado y continuar limpieza de colector y red de alcantarillado La Azucena			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	31/12/2018	VIÁTICOS \$:	201.00	201.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	223.25	30.79	\$ -223.25	MARCA / MODELO:	Vector / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	107,479.00 Km. / 107,522.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	31/12/2018	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	43.00 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 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	9,476.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	1,560.00 - 1,560.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 201.00 (DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
31/12/2018	\$ 223.25 - IVA \$30.79	ADAPTADOR TIPO HEMBRA DE 1"

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 424.25
MENOS ANTICIPO	\$ 201.00
SALDO	\$ -223.25

Gerardo A. Sanchez
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

Gerardo A. Sanchez



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-1380 / 2018
DEL DÍA: 31/12/2018 AL DÍA: 31/12/2018	

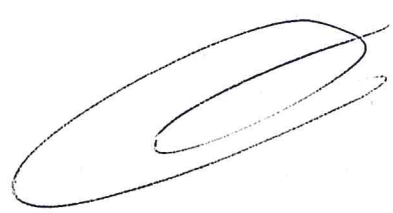
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

31 DE DICIEMBRE DE 2018.- TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO PARA ATENDER PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA DE EL COLECTOR Y RED DE ALCANTARILLADO DE LA COLONIA LA AZUCENA CON EL CAMIÓN - VACTOR PLACAS JN 93529, INICIANDO LA LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES AZUCENA SUR, Y PIÑONES CON UN TOTAL DE 5 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HS. DE TRABAJO Y UN VIAJE DE AZOLVE. QUEDA RESGUARDADO EL CAMIÓN EN EL CÁRCAMO LA ALAMEDA DE CEA JALISCO YA QUE SE CONTINUARÁ TRABAJANDO EN LA MISMA COLONIA LA AZUCENA

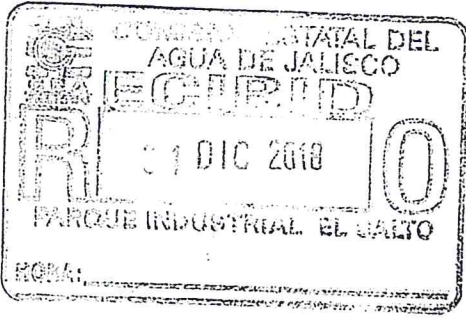


COMENTARIOS:

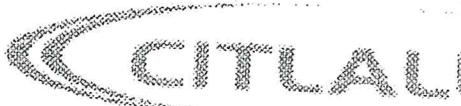
S. IC.

Gerardo A. Sanchez
Gerardo A. Sanchez



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-1380 / 2018
DEL DÍA: 31/12/2018 AL DÍA: 31/12/2018	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO REGISTRADO 31 DIC 2018 PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO ROBA:</p>	 



Hidraulica, Neumatica y Frenos

ODILON MARTINEZ ANAYA
R.F.C.: MAA0580429QG9
CARRETERA GUADALAJARA EL SALTO KM/11
No. SN
Colonia: EL CASTILLO, C.P. 45685
Teléfono: 3336881123 citlally58@gmail.com
El Salto, Jalisco, México

FACTURA EN TICKET

31/12/2018 12:06:09 Folio: M 30158
Régimen Fiscal: P.F.A.E.P.
Aprobación: 77063D82-CD6E-4B82-8A05-1F7789FD5915
Cliente: (1051157) COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726
Colonia: MODERNA, C.P.: 44190
GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO

Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
----------	--------	----------	---------

1.0000	PZA	192.46	192.46
--------	-----	--------	--------

Subtotal:	192.46
I.V.A.:	30.79
TOTAL:	223.25



Sello Digital

¡Gracias por su preferencia!
www.manguerascitlally.com

Esta factura ampara el pago de material de la comisión GSM / C-1380 / 2018 F

Gerardo Sánchez Espinoza
Gerardo Sánchez Espinoza