

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 21/11/2017 |
| Fecha Elab. Compro | 27/11/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-1441 / 2017 F |
| RESUMEN COM. | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 27 2017 9:29AM

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS | PUESTO: | AYUDANTE DE GRUA |
| ACOMPANA A: | | PUESTO: | |

| | | | |
|--------------------|---|---------|--|
| ELABORÓ DOCUMENTO: | GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ 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 |
|------------|-----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 21/11/2017 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Jesús María \$ 128.00 | Jesús María \$ 73.00 | Jesús María *(285.60) - **IVA \$(38.40) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP. | | |
| | ACTIVIDAD: | TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO POZO LA GILA Y EL CENTRO | | | |
| 22/11/2017 | Jesús María \$ 73.00 | Jesús María \$ 128.00 | Jesús María \$ 73.00 | Jesús María *(285.60) - **IVA \$(38.40) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP. | | |
| | ACTIVIDAD: | RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO POZO LA GILA Y EL CENTRO | | | |
| 23/11/2017 | Jesús María \$ 73.00 | Jesús María \$ 128.00 | Jesús María \$ 73.00 | Jesús María *(285.60) - **IVA \$(38.40) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP. | | |
| | ACTIVIDAD: | RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO POZO LA GILA Y EL CENTRO | | | |
| 24/11/2017 | Jesús María \$ 73.00 | Jesús María \$ 128.00 | Jesús María \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD.: (1) 0.00 | GASOLINA: 0.00 | JUS. EXCE. HOSP. | | |
| | ACTIVIDAD: | RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO POZO LA GILA Y EL CENTRO Y REGRESO A GDL | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISION | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS: | JN 61047 | *CON RECARGA | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|--|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA: | 21/11/2017 | VIÁTICOS \$ | 1,890.00 | 1,879.80 | 115.20 | \$ 10.20 | TIPO / CILINDROS / REND. | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | | |
| HORA SALIDA: | 14:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA / MODELO: | Ford / 2007 | | |
| DÍA(S) COMISION: | 4 | GASOLINA \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. INICIAL - FINAL | 157,966.00 Km. / 158,404.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO: | 24/11/2017 | PEAJE \$ | 800.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 800.00 | KM. RECORRIDO: | 438.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO: | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION | | | |
| TIPO DE COMISION: | Servicio sin cobrar | PROGRAMA: | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPRO. | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACION: | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR KM RECORRIDO: | 0.00 | | |
| JUST. VALES EXCE. | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO: | 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS: | 0.00 | | |
| | | | | | | | \$ VALES A REGRESAR: | 0.00 \$ | | |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **2,690.00** (DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,879.80 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,690.00 |
| SALDO | \$ 810.20 |

COMISIONADO
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G:

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1441 / 2017

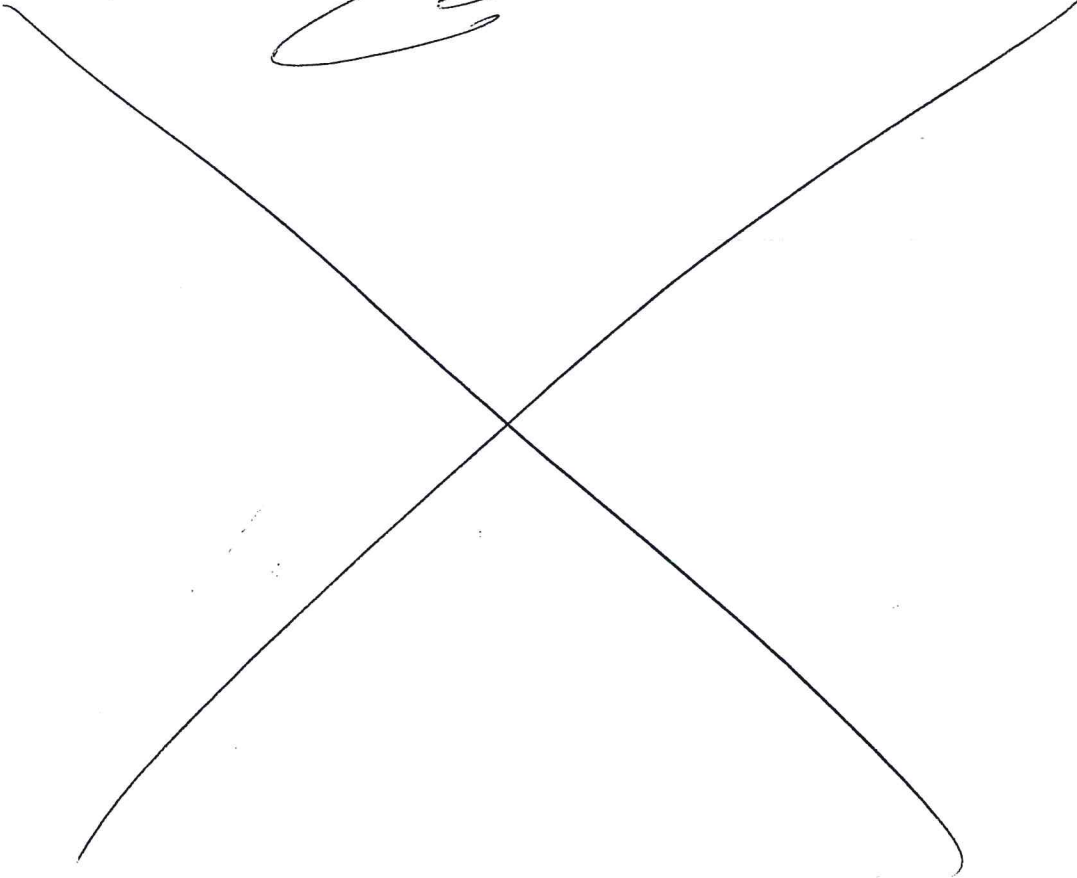
DEL DÍA: 21/11/2017 AL DÍA: 24/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

21 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JESUS MARÍA EN PICK UP PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO LA GILA.
22 NOVIEMBRE 2017 SE INSTALÓ GRUA Y SE INICIO CON EL RETIRO DEL EQUIPO CON UN TOTAL DE 30 TUBOS DE 4" X 6.40 DE LARGO CON BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 15R400-3 DE 40 HP
23 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL POZO DE EL CENTRO RETIRANDO 46 TRAMOS DE 3" DE DIFERNETES MEDIDAS CON UN TOTAL DE 260.30 METROS CON MOTOR ALTAMIRA MODELO MSR6403460 DE 40 HP A 460 VOLTS SE ESPERÓ VIDEO,
24 NOVIEMBRE 2017 SE TOMÓ VIDEO DETECTANDO UN INICIO DE RANURADO A LOS 108 METROS CON NIVEL ESTÁTICO A LOS 127 METROS Y UNA PROFUNDIDAD DE 272.18, NO SE INSTALÓ NINGUN EQUIPO YA QUE NO CONTABAN CON REPUESTO DE BOMBA. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCA.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO





TERESA SEVILLA MURILLO

RFC: SEMT430501MI4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 47950

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

| | | | |
|----------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Forma de pago | 01 - Efectivo | Folio | - 580 |
| Método de pago | PUE - Pago en una sola exhibición | Fecha | 23/11/2017 20:13:19 |
| Moneda: | MXN - Peso Mexicano | | |

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4 Uso CFDI: P01 - Por definir
 Domicilio: FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

| Cantidad | Unidad | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------|
| 3.00 | VENTA Y/O SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90111801 - Habitación sencilla | HABITACION SENCILLA | 240.00 | 0.00 | 002 - IVA - 115.20000 | 720.00 |

Importe con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Subtotal | 720.00 |
| Impuestos Trasladados | 115.20 |
| Total | 856.80 |

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor | 00001000000302173636 |
| Folio fiscal | F7A896F8-3902-4CE8-B7E3-365DCE170D61 |
| No. de Serie del Certificado del SAT | 00001000000404486074 |
| Fecha y hora de certificación | Noviembre 23 2017 - 20:13:18 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

daGObvgrYNDMsaLABIF3wo1haNhC/1ooKRpChrnUug5LMS/K2pEH25KeSZ3qnrocFjPTVf6nBc90r6EBqrlPt36GxTZBgZ/50ZeXqrXwTIQsXhN6y4DCcER5Tj8DfaRQ9YKF5E3xvl/kL/f//18YKbWGifMZCVsG8pcMgriEsdk=


Sello del SAT

h7yrtK/1ffbwxM8OgStvNWzuaY8pwlJ0c9jZnxyPMWwD0crd5A9RqlbaJW4XWPmAFsZXT4AvJlIKal z709kprF2segHWLsNoIpmZh6O+L/PX5P1peiybwIHeKRGJR17Zt9pvm5y5o6e+3QqoCrc5hbynTmz3 YRIsokfSx+b9mWCJTeL16lxXLHwKP36+4+AeWlQ6UknwgHnpu/QSyHMhmX5oeVDJ8vLSalG/Qalh3M5e W8QZVzcssNvJlG2b800BsVZYIEdy6CnkbL3tEF+LgfSb8mPfj7mC6Jf7bU+AebrHzmxsghGmCl+Ew8 HKlgrZU2aOoz70ArXqS25Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F7A896F8-3902-4CE8-B7E3-365DCE170D61|2017-11-23T20:13:18|MAs0810247C0|daGObvgrYNDMsaLABIF3wo1haNhC/1ooKRpChrnUug5LMS/K2pEH25KeSZ3qnrocFjPTVf6nBc90r6EBqrlPt36GxTZBgZ/50ZeXqrXwTIQsXhN6y4DCcER5Tj8DfaRQ9YKF5E3xvl/kL/f//18YKbWGifMZCVsG8pcMgriEsdk=|00001000000404486074||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-1441 / 2017
DEL DÍA: 21/11/2017 AL DÍA: 24/11/2017

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|  | Roberto Oveñas A |