

Fecha Pago Anticipo	29/01/2018
Fecha Elaboración Compro	06/02/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0095 / 2018 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 6 2018 2:04PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	REQUERIDO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	REQUERIDO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		REQUERIDO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Rendiente/Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
29/01/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 34460	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$(289.00) - **IVA \$(39.87)
30/01/2018	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 34460	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$(289.00) - **IVA \$(39.87)
31/01/2018	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 34460 Y TRASLADO A MEXTICACAN	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP	MUNICIPIO: San Martín Hidalgo \$ 73.00	MUNICIPIO: Mextlcacán \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
01/02/2018	MUNICIPIO: Mextlcacán \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SALIDA A TEMACA CONTROL 34293	MUNICIPIO: Mextlcacán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP	MUNICIPIO: Mextlcacán \$ 73.00	MUNICIPIO: Mextlcacán \$(289.00) - **IVA \$(0.00)
02/02/2018	MUNICIPIO: Mextlcacán \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO SALIDA A TEMACA CONTROL 34293 Y REGRESO A GDL	MUNICIPIO: Mextlcacán \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXCEHOSP	MUNICIPIO: Sin Cena. \$ 0.00	MUNICIPIO: 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 COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 75243	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	29/01/2018	VIATICOS	2,453.00	2,380.00	79.74	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / RENDI	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil / B.3	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
PAIS COMISION	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM ANIOAL FINAL	50,624.00 Km. / 51,066.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	02/02/2018	PEAJES	0.00	355.00	48.97	\$ -355.00	KM RECORRIDO	442.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXPEDIENTE - GAS COMPROB	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	725.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST VALES EXGE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,953.00 (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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	CARGO CONTABLE	\$ 2,735.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,953.00
	SALDO	\$ 218.00

COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR 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 C. SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0095 / 2018
 DEL DÍA 29/01/2018 AL DÍA 02/02/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 29 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DEL POZO 6
- 30 ENERO 2018 INSTALACION DE 21 TRAMOS DE 6" DANDO UN TOTAL DE 126 METROS CUENTA CON NIVEL ESTATICO DE 34 METROS, SE INICIO AFORO A LAS 5 PM SACANDO 12 LPS, LLENDOSE EL NIVEL DINAMICO A LOS 126 METROS, SE REGULO CON VARIADOR A QUE SACARA 9 LITROS LLENDOSE IGUA MANERA HASTA EL FONDÓ, SE CONTINUO BOMBEANDO HASTA 6 LPS CONSERVANDO UN NIVEL DINAMICO DE 93 METROS
- 31 ENERO 2018 SE CONTINUO CON AFORO LLENDOSE A LOS 96 METROS CON 6 LITROS. TRASLADO AL MUNICIPIO DE MEXTICACAN CON CAMION GRUA.
- 01 FEBRERO 2018 SE INSTALARON 29 TRAMOS DE 3" DETECTANDO UN NIVEL ESTATICO A LOS 93 METROS Y UN DINAMICO A DESCARGA LIBRE DE 153 METROS DANDO 12 LPS APROXIMADAMENTE SE INSTALO BOMBA MARCA BAMSAS DE 440 VOLTS CON 16 PASOS VOLTAJE DE 480/480/480, AMPERAJE DE 53-53-53
- 02 FEBRERO 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS Y SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN NO HAY HOTEL CON FACTURACION ELECTRONICA POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CON NOTA

Plaza de Cobro: CHAPALA
 Carril/Via: / 1 Cobrador: 2301
 Ticket: 66463 Folio: 159431
 Fecha/hora: 2018-01-31 13:31:05
 Categoría: P2 0 km/h
 Medio de pago: Efectivo

Importe	IVA	Total
67.24 Pesos	10.76 Pesos	78.00 Pesos

Gracias por su preferencia

YP TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.
 LOPEZ COTILLA 998-1 COL. AMERICANA C.P. 44160 GUADALAJARA, JAL.
 TEL: 38-26-66-90 R.F.C. TPJ-810124-213

LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE, JAL.

FOLIO	
NO	800091
SUB-TOTAL	I.V.A.
\$ 17.24	\$ 2.76
TOTAL	
\$ 20.00	
CAMION	

DF

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
 FOLIO = 7-0006842890 CARRIL: 3 B
 01603200-08975695-9FC022EA-3D8AC85B

EFFECTIVO		TOTAL:	
02/02/2018	14:58:43	IMPORTE:	IVA:
\$ 221.55	35.45		257.00

01603200-08975695-9FC022EA-3D8AC85B

AGORTIA

EMERGENCIA (333) 501 4743
 DESDE SU CELULAR
 24/7

En caso de siniestro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, por lo que es necesario el pago de los derechos por siniestro al FIANSA.
 Generales en: www.agortia.com/servicios/seguro

ESTAS NOTAS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0095/2018

**SAUL OMAR AGUILAR LÓPEZ
 COMISIONADO**

FRANCISCO JAVIER GUERRERO ZEPEDA

RFC: GUF5908202Q3



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 46770
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 12
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	31/1/2018 10:36:32
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente	
Cliente:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.:	CEA070225JK4
Domicilio:	FRANCIA No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
2.00	SERVICIO	E48- Unidad de servicio	90111501-	Hoteles NOCHE DE HOSPEDAJE	258.62	0.00	Impuesto: 002 - IVA Importe: 82.76000 Base: 517.24000 Tipo Factor: Tasa	517.24

Importe con letra:	SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	517.24
		Impuestos Traslados	82.76
		Total	600.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306278286
 Folio fiscal: SA393946-9CDD-4049-BD98-14A560E58046
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Enero 31 2018 - 10:36:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
IKJ/xQv9Rd/yTDOS81xqpMFsL4Kew1wlevizASdn7ZhDttNMKhcxB9hZafUjrmE2Etx/j4Sv+1BNYohNQ9n6
BH2NmEcX4ulCsFt4evnqlms0Quob3ZSU7KdFm/zluVVKM6TCpxb93q+0uTxYTPFXzKK5Kif/jUmrHrfdW2Xx4=

Sello del SAT
NyyQ9gRI4757/KqoBp6aFjgXtrts2KPIpTY7AAHefEYbXilB+grj0hjsyPzhq5FzSPwoAH4u+c+wHvj
gyDSV94F9m+yDTdlF0ncrCGf1URsYjilDymsDvuKiu3fWIHYrn99k9MaPVAN4bzo+qqUy1fdbnmGaRp+
9Z/5MsUGryKCg4+LV7mBD7W1j+/M4u6EeKbr4/Z5wpBdjhsidPVXo3E1D/qLMqLaBwNV9pJUCIn7591h
TNW9JpJbeDnJgmKo9vp1rE4KpXM/RTKLvwev5nG18n3yy75QEm+7RBenUn17XsudZ9IWYj95CcgGTVCE
0Y8CtIc6wEqEjB1gT9DINQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|SA393946-9CDD-4049-BD98-14A560E58046|2018-01-31T10:36:40|MAS0810247C0|IKJ/
xQv9Rd/yTDOS81xqpMFsL4Kew1wlevizASdn7ZhDttNMKhcxB9hZafUjrmE2Etx/j4Sv+1BNYohNQ9
n6BH2NmEcX4ulCsFt4evnqlms0Quob3ZSU7KdFm/zluVVKM6TCpxb93q+0uTxYTPFXzKK5Kif/jUmrHr
fdW2Xx4=|00001000000404486074||



Mexicacán, jalisco. A 01 de febrero de 2018

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

El que suscribe C. JUAN RAMON LOZANO JAUREGUI, presidente municipal de Mexicacán, jalisco.

Por medio de la presente le envié un cordial saludo deseándole suerte en sus labores diarias, así mismo le notifico que el personal de grúa, trabajo de 31 de enero al 02 de febrero de 2018 y en el hotel que se hospedaron no cuenta con facturación, siendo este el único en el municipio.

Sin ms por el momento me reitero como su seguro servidor, quedando a sus órdenes.

2015

2018

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"



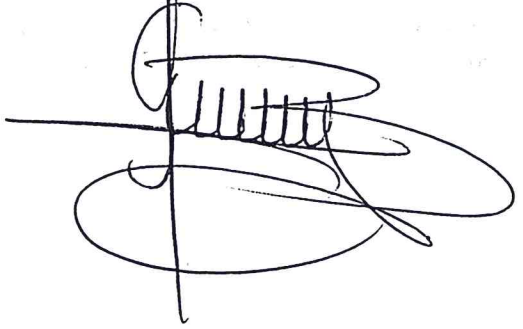
Leonardo Portillo Duran

LEONARDO PORTILLO DURAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0095 / 2018
DEL D/A: 29/01/2018 AL D/A: 02/02/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>Leonardo Partillo Duran</p>