

Fecha Pago Anticipo	23/01/2017
Fecha Elab. Compro	13/02/2017
N° de Oficio	GSM / C-0114 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 13 2017 10:11AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
AGOMPAÑAA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS	Oficio Comprobado / Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/01/2017	Talpa de Allende	\$ 0.00	\$ 170.00	\$ 100.00	*(330.00) - **IVA \$(44.37)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31551			
24/01/2017	Talpa de Allende	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	*(330.00) - **IVA \$(44.37)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31551			
25/01/2017	Talpa de Allende	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	*(330.00) - **IVA \$(44.37)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31551			
26/01/2017	Talpa de Allende	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	*(330.00) - **IVA \$(44.37)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31551			
27/01/2017	Talpa de Allende	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31551 Y REGRESO A GDL			
30/01/2017	Guadalajara	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	LLEVAR CAMION VACTOR AL TALLER DE PRADO			
31/01/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	*(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31583			
01/02/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	*(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31583			
02/02/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	*(275.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31583			
03/02/2017	Ojuelos de Jalisco	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 31583 Y TRASLADO 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 PLACA	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/01/2017	VIÁTICOS	6,240.00	4,926.00	177.48	\$ 1,314.00	TIPO / CILINDROS / REND.	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA / MODELO	Vactor / 2007	
DIAS COMISION	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINA	83,855.00 Km. / 84,788.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	03/02/2017	RENE	0.00	1,105.00	126.90	\$ -1,105.00	KM RECORRIDO	933.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	240.00	0.00	\$ -240.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EN VALORES COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	7,549.00 Hrs.						GASOLINA RECORRIDO	2,880.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALORES RECORRIDO	0.00	
							VALORES COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00	
							VALORES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 7,240.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILDES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

Gerardo

RECIBIDO
 13 FEB 2017
 CAJA

EFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE	\$ 6,271.00
MENOS ANTIPO	\$ 7,240.00
SALDO	\$ 969.00

Gerardo Espinoza

COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten 'X' mark across the page]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0114 / 2017

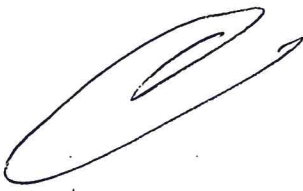
DEL DÍA 23/01/2017 AL DÍA 03/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 23 ENERO 2017 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, JALISCO PARA CONTINUAR LA LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 24 ENERO 2017 SE TRABAJÓ POR LAS CALLES 23 DE JUNIO, SIMÓN, BOLIVAR, DANUVIO, REFORMA, DEGOLLADO, CON UN TOTAL DE 540 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, LÓPEZ COTILLA, 23 DE JUNIO, LA PALMA, JUÁREZ, REFORMA Y 5 DE FEBRERO, CON UN TOTAL DE 1130 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 26 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, 5 DE FEBRERO, MANUEL CARRILLO, 5 DE MAYO, PANTEÓN, LÓPEZ COTILLA, INDEPENDENCIA Y MALECÓN CON UN TOTAL DE 1090 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 27 ENERO 2017 SE LIMPIÓ VEHÍCULO VACTOR Y TRASLADO A GUADALAJARA QUEDANDO EL CAMIÓN EN EL ALMACÉN DE ÁVILA CAMACHO.
- 30 ENERO 2017 LLEVAR EQUIPO VACTOR A TALLER PRADO PARA REVISIÓN DE FUGAS DE AIRE E INYECTORES Y DIFERENTES FALLAS EN EL EQUIPO.
- 31 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO EN CAMIÓN VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJÓ EN LAS SIGUIENTES CALLES MÉXICO, PEDRO MORENO, ALLENDE, LÓPEZ RAYÓN Y SOLIDARIDAD CON UN TOTAL DE 670 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 4 HORAS DE TRABAJO.
- 01 FEBRERO 2017 POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE AGUA, SE REVISARON FOSAS SÉPTICAS EN LA LOCALIDAD DE CHINAMPAS NO SE REALIZARON TRABAJOS DEBIDO A QUE SE TRABATA DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO Y NO HABIA ACCESO, DE LA MISMA MANERA EN LA LOCALIDAD E LA YERBA SE TRABAJÓ EN LAS CALLES SOLIDARIDAD, PEDRO MORENO, ARROYO, REFORMA E INSURGENTES CON UN TOTAL DE 370 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA, Y EN LA CABECERA MUNICIPAL SE LIMPIARON 3 MINI FOSAS DEL RASTRO MUNICIPAL CON 2 TOLVAS DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 02 FEBRERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO, JUÁREZ, JOSÉ ROBLEDO, RIVAS PALACIOS, CONSTITUCIÓN, NICOLÁS BRAVO Y REPÚBLICA CON UN TOTAL DE 1450 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 03 FEBRERO 2017 SE TRABAJÓ EN LAS CALLES LUIS G. MACIEL, LIBERTAD, SANTA MARÍA, CARR. SAN LUIS POTOSÍ, PROL. LIBERTAD Y FRANCISCO VILLA, CON 730 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO, TRASLADO A GUADALAJARA LLEVANDO EL CAMION VACTOR AL TALLER PRADO PARA SU REPARACION DE DIFERENTES FALLAS.

COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016



FACTURA

M. VICTORIA GUERRERO MORENODomicilio: GUADALUPE VICTORIA No. 44, Col.
CENTRO. C.P:47540
Ojuelos de Jalisco, Jalisco, México.
RFC:GUMM730511EE5

Tel:

HOTEL OJUELOS*Restaurant**Louis Bar*

Régimen Fiscal

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Folio interno:	F001481
Folio Fiscal:	ca5ecaad-8a80-4765-9423-99faccd138fc
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000300171291
Fecha y Hora de Certificación:	2017-02-02T16:25:03
No. de Serie del Certificado del emisor:	00001000000303694430
	Expedido en: GUADALUPE VICTORIA No. 44 Col. CENTRO C.P.: 47540, Ojuelos de Jalisco, Jalisco México a:2017/02/02T16:25:06
Nombre:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Dirección:	Av. FRANCIA No.1726
Colonia:	MODERNA
Ciudad:	Guadalajara Estado: Jalisco C.P: 44190
RFC:	CEA070225JK4

Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	3 HOSPEDAJES	SERVICIO	\$ 694.00	\$ 694.00

Notas

Importe con letra:	OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MEXICANOS 86/100 M.N.	Subtotal:	\$ 694.00
		Descuentos:	\$.00
		IVA (16%):	\$ 111.04
		ISH:	\$ 20.82
		Total:	\$ 825.86

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 01
Condiciones de pago: INMEDIATO

Sello Digital del CFDI:

Hgo3Ku0NVgXgSZhlZD86/EpO9mYmuXLA6p2mn212Ny4iaUmjepO0ikX75TPCAHYeKwYIk3OPIBNFJZ8Z+mrmxizHbn1yJjEfKg2WsigKK/r
EGl+Ef2oyqkOVL00H3GhzmWubUSbdHx+BynXAKF4dQesJNFWXdZay3Jm4MCPXmfA03bFbU6mA5rERCPYthi4KP1KGAcW0jb9rZbSZlx
7ArssyZbNJT0cTcNF7svmVGcxG7LlsWq7KLTU3kouE0XKZWpvY8pycWg0G1e+cFOj9cKw02F+sxid9HyIv3zXdzds0CycanXXhpreP4piqCz
T2sQKBQGr92RYUiBbmHgV4A==

Sello SAT:

00jcxog00pwmivyyK/ErohAS+EpfWJVPNTTY6g9ddjZVguPF20U9dv6/bkMWCgsXwQ2ozFoDLKUGMjCjxKBLSadFbhvOPWfXa0jMYZqtW
NS4N2Qfb3MkKiFqr8INY2PloKHnaTJN8Dnykg0HVY43X+VgPPsrRwKCYntz60SBQI=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|ca5ecaad-8a80-4765-9423-99faccd138fc|2017-02-02T16:25:03|Hgo3Ku0NVgXgSZhlZD86/EpO9mYmuXLA6
p2mn212Ny4iaUmjepO0ikX75TPCAHYeKwYIk3OPIBNFJZ8Z+mrmxizHbn1yJjEfKg2WsigKK/rEGl+Ef2oyqkOVL00
H3GhzmWubUSbdHx+BynXAKF4dQesJNFWXdZay3Jm4MCPXmfA03bFbU6mA5rERCPYthi4KP1KGAcW0jb9rZb
SZlx7ArssyZbNJT0cTcNF7svmVGcxG7LlsWq7KLTU3kouE0XKZWpvY8pycWg0G1e+cFOj9cKw02F+sxid9HyIv3z
Xdzds0CycanXXhpreP4piqCzT2sQKBQGr92RYUiBbmHgV4A==|00001000000300171291||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: d1776ae4-2195-46fb-8921-202a7bd2b7ff
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-01-27T08:33:22
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000203015571
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-01-27T08:33:22
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-01-27T08:33:22

FACTURA
FOLIO 15828



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN POR CUATRO NOCHES	1,109.25	1,109.25

SUBTOTAL BRUTO 1,109.25
SUBTOTAL 1,109.25
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 177.48
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 33.28
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 1,320.01

UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 33.28	ninguna	IVA 16.00% 177.48	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pVuLyUgJJaI9vWjDScLmLabS0uqibhqfYepPVCyHw8Hc2SszGLDTm9unfVcNtnTLIKex9wIj0IyCfpLXVK/d3aPgLLD6ZzdMepuWLx9/yrVvd61S8/xHD5az4J+yHbE0bwXZs2u
kFsmFpuq5bNzkcpkU1H6Dx6eT0hI1EbQu0P4=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Xtxo069qWLTdR1JvjsA2II1LG/0PLOMcGveJIS9fhz053k1xZVVvmtXLPC1B2jjNjNMEcuc53MSSYTNzJ+07fpqmnFPHQx03vbN/FkFMphfL7Dp2G71byuj34sdvzrwRMTL6HDK
sfdh03RKRj5ndCaoc6zdFdsaZ3LwxhX6z0p3e+Qcytuvx2S3noRFUp4em5zD1BU+BU14iNNyrj6BRL+sAkR58MSNvYjte2OGLFfzi8MpaU4liMRIWwot6B7+wAvaBugeW4DV15m
8iFtt5kVjaNfXEYt5iJScgFEcLWbZJdUHerY6MxebovJ8rrM1dbIsoXeWstD6hUbAKwR+S3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d1776ae4-2195-46fb-8921-202a7bd2b7ff|2017-01-27T08:33:22|Xtxo069qWLTdR1JvjsA2II1LG/0PLOMcGveJIS9fhz053k1xZVVvmtXLPC1B2jjNjNMEcuc5
3MSSYTNzJ+07fpqmnFPHQx03vbN/FkFMphfL7Dp2G71byuj34sdvzrwRMTL6HDKsfdh03RKRj5ndCaoc6zdFdsaZ3LwxhX6z0p3e+Qcytuvx2S3noRFUp4em5zD1BU+BU14iNNy
rj6BRL+sAkR58MSNvYjte2OGLFfzi8MpaU4liMRIWwot6B7+wAvaBugeW4DV15m8iFtt5kVjaNfXEYt5iJScgFEcLWbZJdUHerY6MxebovJ8rrM1dbIsoXeWstD6hUbAKwR+S3g
==|00001000000203015571||

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 7-00Q2226761 CARRIL:6 A

01706100-02534203-43E88BB9-E4479F94

31/01/2017 EFECTIVO
10:23:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 186.79 30.21 219.00

01706100-02534203-43E88BB9-E4479F94



SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 9-0000511484 CARRIL:9 A

01109100-00779439-A3643E00-5D8854EF

03/02/2017 EFECTIVO
15:12:51
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 56.90 9.10 66.00

01109100-00779439-A3643E00-5D8854EF

PLAZA DE COBRO: Lagos de Moreno

03/02/2017 12:46:17
FOLIO: 0297054 CARRIL: 1B
CLASE: T02C 185.00
FACTURACION: ZWXZ YZZK C79Z B79Z HZ



PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 7-0006337100 CARRIL:3 B

01603200-08078700-DOF8B087-BO16ADED

03/02/2017 EFECTIVO
14:37:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 150.86 24.14 175.00

01603200-08078700-DOF8B087-BO16ADED



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISION GSM-0114/2016

Gerardo Sanchez Espinoza
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

SERVICIOS

No. 6423



Autotransportes Guadalajara Talpa
Mascota S.A. de C.V.

SEGURIDAD * COMODIDAD * CORTESIA



Guad. C. Camionera - Ameca - Ayutla
Talpa y Mascota, P. Principal

Guadalajara	10.00	1.00
Vta. del Ast.	20.00	
Cro. Huaxtla		
Ruiseñores	30.00	
Pta. Grande	40.00	2.00
Ing. de Tala	50.00	
Acacias		
Cro. Cuisillos	60.00	3.00
Buenavista	70.00	
El Salitre	80.00	4.00
Pacana	90.00	
Cro. la Vega	100.00	
La Escalera		
Pasaman	110.00	5.00
El Cabezón	120.00	
Pocitos	130.00	6.00
CU Valles	140.00	
CU Valles Est.		
El Quelite	150.00	7.00
Ameca	160.00	
El Realito	170.00	
La Atrevida	180.00	8.00
La Estanzuela		
Mix. Guachinango	190.00	
Atenguillo	200.00	9.00
Cro. Volcanes	210.00	
La Campana		
Jacales	220.00	10.00
Chan Rey	230.00	

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
GSM-0114/2016


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0114 / 2017
DEL DÍA: 23/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SILVESTRE</p>  <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OJUELOS DE JALISCO, JALISCO</p> <p>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	