

Fecha Pago Anticipo	07/03/2017
Fecha Elab. Compro.	13/03/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0289 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 13 2017 12:52PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JESUS PERALTA LAMAS	PUESTO	OPERADOR DE VIDEO
ACOMPANAYAS		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	IVA
07/03/2017	Cuautitlán de García Barragán	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(273.70) - *	IVA \$(36.80)
		GD: 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
		ACTIVIDAD:	traslado y videofilmacion de pozo profundo			
08/03/2017	Cuautitlán de García Barragán	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(273.70) - *	IVA \$(36.80)
		GD: 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
		ACTIVIDAD:	continuar videofilmacion de pozo profundo			
09/03/2017	Cuautitlán de García Barragán	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Cuautitlán de García Barragán *(273.70) - *	IVA \$(36.80)
		GD: 750.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
		ACTIVIDAD:	video y apoyo en la rehabilitacion del pozo			
10/03/2017	Cuautitlán de García Barragán	\$ 75.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
		GD: 0.00	GASOLINA: 0.00	JUST EXCE HOSP:		
		ACTIVIDAD:	video y apoyo en la rehabilitacion del pozo y regreso 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 93666	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	07/03/2017	VIATICOS	1,303.00	1,649.10	110.40	\$ -346.10	TIPO / CILINDROS / REND.	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km/l.		
HORA SALIDA	13:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	750.00	103.45	\$ -750.00	MARCA / MODELO	Mercedes Benz / 2007		
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	94,561.00 Km. / 95,188.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	10/03/2017	RENTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	627.00 Km.		
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPA EXCEDENTE QUE COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIPA COMPROBACION	200.00 - 200.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 1,303.00 (MIL TRESCIENTOS 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.

JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

FECHA	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
09/03/2017	\$ 750.00 - IVA \$103.45	reparacion de cuchara

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,399.10
EMPLEADO	MENOS ANTICIPO	\$ 1,303.00
	SALDO	\$ 1,096.10

[Signature]
COMISIONADO
JESUS PERALTA LAMAS
OPERADOR DE VIDEO

[Signature]
AUTORIZA / COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0289 / 2017

DEL DÍA: 07/03/2017 AL DÍA: 10/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

7 de marzo de 2017

Me traslade en la localidad de Tequesquitlan en sprinter para video filmación y apoyo en la rehabilitación de pozo. para empezar el retiro del equipo de bombeo sacando 10 tramos de 4" x6.34 m de largo y 2 tramos de 3.10 m de 4" , sacando una bomba s/d con 5 impulsores ,motor Altamira de 50 hp, 440 volts , tipo ms153-50 , serie 08003276 , cable de 3x2 awg , poliducto de 3/4 , se mandó reparar a taller de herrería cuchara de 6" y cepillo 8" , se acondiciono malacate y se cambió líneas de cable.

8 de marzo de 2017

Se continuo con la rehabilitación de pozo recogiendo herramienta de la herrería cepillo y cuchara ,

Y se empezó armar cuchara de 6" para dar fondo al pozo durante 2 horas encontrando fonda a 89 mts se armó cepillo de 8" se procedió a cepillar el pozo durante 6 horas,

9 de marzo de 2017

Se continuo con el cepillado del pozo dándole 2 horas y se dejó reposar durante 2 horas para así poder introducir cuchara de 6" para sacar los residuos que tumbo el cepillo y dejándolo reposar para poder tomar video se metió cámara para revisar pozo con los siguientes resultados ademe de 8" , Inicio de ranura do a 0 mts , tipo de ranura do a 0 mts , nivel estático a 0 mts , profundidad registrada a 89 mts el ademe y ranura do se muestra en óptimas condiciones solo muestra un orificio a 34 mts de aprox 1"x2" , se procedió a instalar equipo de bombeo trabajando con un voltaje de 448/448/445 , amperaje de 53/52/49 sacando a aproximadamente 18 lps con un nivel dinámico de 10.30 mts. La reparación de cuchara fue autorizada por Rogelio Barragan

10 de marzo de 2017

Traslado a Guadalajara en sprinter dejando el vehículo en el almacén de Ávila Camacho

COMENTARIOS:

se cumplió con el objetivo

JESUS PERALTA LAMAS

EMISOR :**JOSE DE JESUS LEPE LOPEZ**ZARAGOZA 27 CENTRO
CP 48965 - CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : TEQUESQUITLÁN CUAUTITLÁN DE GARRFC: LELJ501014AZ8
CURP: LELJ501014HJCPPS03REGIMEN FISCAL:
INCORPORACION FISCAL**RECEPTOR :****COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**
AV FRANCIA 1726
MODERNA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO
RFC CEA070225JK4**FACTURA****A 95****FECHA DE ELABORACION****2017-03-09T20:00:38****CONDICIONES**

CREDITO

METODO DE PAGO

NO APLICA

CUENTA DE PAGO**SERIE CSD**

00001000000306848494

FOLIO FISCAL**DOED7F84-7C4E-4CAE-8E4E-0751166F062A****FECHA DE CERTIFICACION**

2017-03-09T20:01:37

SERIE SAT

00001000000300250292

CODIGO CANTIDAD UNIDAD

11 1 PIEZA REPARACION DE CUCHARA

DESCRIPCION**PR. UNITARIO****IMPORTE**

646.55

646.55

SUBTOTAL

646.55

IVA

103.45

RETENCION IVA

0.00

TOTAL**\$750.00**

ESTA FACTURA SIRVA PARA EL PAGO DE REPARACION DE REFERENCIA.
 DEL OFICIO GSM-16-0289-1/2017 F.



Jesus Peña Gomez

Importe con letra: (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al Pago

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DOED7F84-7C4E-4CAE-8E4E-0751166F062A|2017-03-09T20:01:37|K1Yv6R4ToSxsr2KxC8zXQqfPdGw1gNt/bdyDY9r6Hwhw6YmXmJqs73r1NoZJ9qanNyc0mZhtQgLUi65DYGYAqqlhLW/Y6lyox6Z04dcYdgARPFVhCDBvlvmuJB1HPBmAak4e5kdePkfi/h7ht5VUoyaN3r2ETovMbdFibE820=[00001000000300250292]|

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

K1Yv6R4ToSxsr2KxC8zXQqfPdGw1gNt/bdyDY9r6Hwhw6YmXmJqs73r1NoZJ9qanNyc0mZhtQgLUi65DYGYAqqlhLW/Y6lyox6Z04dcYdgARPFVhCDBvlvmuJB1HPBmAak4e5kdePkfi/h7ht5VUoyaN3r2ETovMbdFibE820=

SELLO DEL SAT

r9oy51UmUcm08sxMrugPxiX5gBou7XYQopqTplykfgBP0xtNfRitfMqKJUsukL8haNhx4bsnfjEibhXtjP7daYhf2ftS9nLsKqdDelfkNQ4/bPUToDTtEi3cSmIif4kMH+0nseHuctlyWIn0lcfLgchslB547zCXA0=

Este documento es la representación impresa de un CFDI



FACTURA 1277

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ
RFC: BASJ470105FV2
Régimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
GARCIA BARRAGAN 75
COL. CENTRO CP 48950
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
JALISCO JALISCO

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
FRANCIA 1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO Pais: MEXICO
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO a 09/03/2017

Table with 5 columns: Cantidad, U/Medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 3, HOSPEDAJES HABITACION SENCILLA, 230.00, 690.00. Includes OBSERVACIONES section with a signature.

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo

SubTotal \$ 690.00
Iva 16% \$ 110.40
Impuesto ISH \$ 20.70
Pago Total \$ 821.10

Folio Fiscal dec1664b-af5d-40cb-a010-cb7bfe757f74
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303078937
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301634628
Fecha y Hora de Emisión 2017-03-09T08:27:19
Fecha y Hora de Certificación 2017-03-09T08:27:30

Sello Digital del CFDI
Tz/AzVA73GrHDyWNLVrZXPGyplAFC4uU9SxaS5E5nllly1QX7XOLv18+GSIVINpVTCqqeqKxQdyvsa4jSMQnyYdl+
IAQq8MCIgzhQt+F22v12jHWqaoqDwusb+EhVJebhtw0qxcMeiMO4vyTJwUaWdKbixO3XVMcp8AjnZF3xy=

Sello Digital del SAT
Gz7e26TVPqT6TAM1gB67X24xt3a9Yh+nEiJodsKCGzC+DIX2+7Dsru1pUDvA7al7m1c3rY1CEdBWvkheHdcA3x24
GHVeuK7W1n243Onh2kBaA1q1d4izzP+1u+70wQljpINIEWk9mi5XiSC90IM92MTn7IPsaSIQuz/Etww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|dec1664b-af5d-40cb-a010-cb7bfe757f74|2017-03-09T08:27:30|Tz/AzVA73GrHDyWNLVrZXPGy
plAFC4uU9SxaS5E5nllly1QX7XOLv18+GSIVINpVTCqqeqKxQdyvsa4jSMQnyYdl+IAQq8MCIgzhQt+F22v12jHW
qaoqDwusb+EhVJebhtw0qxcMeiMO4vyTJwUaWdKbixO3XVMcp8AjnZF3xy=|00001000000301634628||




ESTA FACTURA EL PAGO DE HOSPEDAJES DEL HOTEL GARCIA BARRAGAN 75 09/03/2017.

JESUS PERALTA LAMAS
Este documento es una representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JESUS PERALTA LAMAS N° OFICIO: GSM / C-0289 / 2017

DEL DÍA: 07/03/2017 AL DÍA: 09/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Pastor B</p> <p>Pastor Brambil Olmedo</p> <p>Delegado Municipal</p>