

Fecha Recibo Anticipo	20/03/2018
Fecha Recibo Comprob.	10/04/2018
N.º de Oficio	GSM / C-0304 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 10 2018 10:52AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANIA		RUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS Oficio Comprobado	Retenido	Autorización	Por el Usuario
----------------------	--	---------------------------	----------	--------------	----------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
20/03/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL (G) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 34627	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
21/03/2018	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GDL (G) 423.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 34627	Magdalena \$ 128.00	Magdalena \$ 73.00	Magdalena *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
22/03/2018	MUNICIPIO Magdalena \$ 73.00 GDL (G) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA 34627 Y REGRESO A GDL	Magdalena \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

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

RESUMEN DE LA COMISION							VEHICULO PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	20/03/2018	VIÁTICOS	1,327.00	1,254.00	79.74	\$ 73.00	TIPO CILINDROS/REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	423.00	58.34	\$ 77.00	MARCA/MODELO	Vactor / 2007	
DIAS COMISION	3	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	98,549.00 Km. / 98,690.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	22/03/2018	PEAJES	0.00	151.00	20.83	\$ -151.00	KM RECORRIDO	141.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	135.00	0.00	\$ -135.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobro	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPA EXCEDENTE GASTO COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBADO	8,685.00 Hrs.						DESOLY POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXGE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANEJADOS ANTES DE COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANEJADOS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,827.00 (MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS:

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
21/03/2018	\$ 423.00 - IVA \$ 58.34	ACEITE PARA MOTOR AUXILIAR Y PRINCIPAL

EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

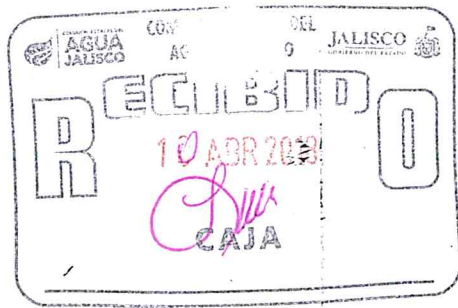
CARGO CONTABLE	\$ 1,963.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,827.00
SALDO	\$ 136.00

Gerardo Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION DIRECTOR O GERENTE

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

[Signature]



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0304 / 2018

DEL DÍA 20/03/2018 AL DÍA 22/03/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

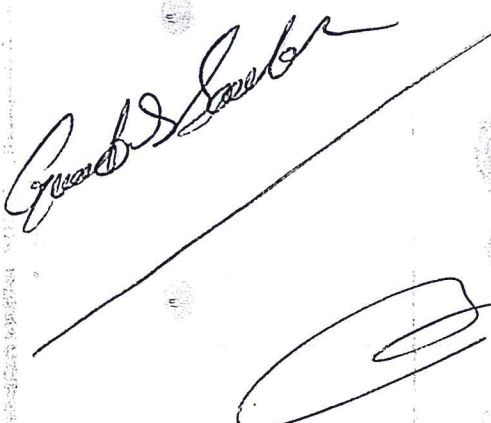
20 MARZO 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE MAGADALENA PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

21 MARZO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES XOCHILTEPEC, BASILIO VADILLO, RAFAEL BUELNA, PORFIRIO DIAZ, AYUNTAMIENTO, LAZARO CARDERNAS, 5 DE MAYO Y TEBOL CON UN TOTAL DE 1030 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DE ACEITE SE AUTILIZO PARA EL MOTOR AUXILIAR Y PRINCIPAL MISMA ES ATORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

22 MARZO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LIBRAMIENTO, MANUEL CARRILLO, BASILIO VADILLO, JUAN PABLO II, FLORENTINO RAMOS, J. PAN LORETO, LORENZO GUTIERREZ Y LUIS TAMAYO CON UN TOTAL DE 910 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR QUEDANDO EN EL ALAMCEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



309

Plaza de Cobro: ARENAL
Carril/Via: 24 Cobrador: 560825
Ticket: 1773583 Folio: 2299671
Fecha/hora: 2018-03-22 14:56:47
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
130.17 Pesos 20.83 Pesos 151.00 Pesos

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0304/2018


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO



DR. R MICHEL #275
COL. QUINTA VELARDE, C.P. 44460
GUADALAJARA, JALISCO

SERVICIO REGULAR

TELÉFONOS:
GUADALAJARA, JAL. (01-33) 3619-6659
TEQUILA, JAL (01-374) 742-3342

0782264

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

HAY INSPECCION

\$		\$		\$
----	--	----	--	----

100.00	10.00	1.00
20.00	2.00	
30.00	3.00	
	4.00	
	5.00	

GUADALAJARA
2018

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0304/2018


GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO



JUDITH ASCENCIO ACEVEDO
AEA J8603226A0

Factura

Calle JAVIER MINA, No. 49, MAGDALENA, Jalisco, México, CP 46470
 Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: F0000001112
 Lugar de expedición: 46470
 Fecha comprobante: 2018-03-20T15:37:03
 Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 Domicilio: Calle AV. FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
 Teléfono: Moneda: MXN
 Forma de pago: 01.Efectivo
 Uso de CFDI: G03.Gastos en general
 Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	02	Serv. de Hospedaje	300.00	300.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-20T15:37:11
 Folio fiscal: 9710FCB4-C218-45EC-A45F-E432CFB78425
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000306208931
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	300.00
Descuento	0.00
IVA 16%	48.00
ISH 3.00%	9.00
Total	357.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9710FCB4-C218-45EC-A45F-E432CFB78425|2018-03-20T15:37:11|FSP080724QW6|bvW5rTAQG1h6h8q83lnNPR4YD5B67/3lsI4+Jn/E6iEuCMPRd+caMaO1KL5Y21YPIEHYmVn33GF6zoFDofn24V3zLTkZrNAWxTfeisCpHTGnKsL8H3cSSP5JCW6X9ZU/HuzWDOg3yVeRNzF98MueyijIQxPALc1f1Jv5QAXQ=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

bvW5rTAQG1h6h8q83lnNPR4YD5B67/3lsI4+Jn/E6iEuCMPRd+caMaO1KL5Y21YPIEHYmVn33GF6zoFDofn24V3zLTkZrNAWxTfeisCpHTGnKsL8H3cSSP5JCW6X9ZU/HuzWDOg3yVeRNzF98MueyijIQxPALc1f1Jv5QAXQ=

Sello digital del SAT:

TktxfH/2xzgdg2XODPkWhe7hVCNY8xTTAY+CCfzN8eO/sqxJMbXpasIKhMi9dLGIJsUUZEcrNKIrZhKzKhrM2QAIPa5LCiSGECTGEX9mkiVfYw8DKIHU6NWQITIFNMPIcVI0BCDR8bV1Q3kPMxQ+qhml dAhOUK/0NhNlaocDe6glsGpMPSIZPNrcVfuq2ZqmcRFmiqY726M/2ak3oMdy6W31U0nqB2hVFvLqDWDX6nKX+GXyeMFAgyZdOWaph2VEw1dIOSJgYuwrrEiCa8eRV3yPPvZT0DMQgRY71W6GbeWlsudEB 8LH7pWyNvR4GIVvNVB8r2wPJ9bNdU94a7ow==



01 (33) 3615 -7415

www.FacturaMx.com.mx

Guad



JUDITH ASCENCIO ACEVEDO
AEAJ8603226A0

Calle JAVIER MINA, No. 49, MAGDALENA, Jalisco, México, CP 46470
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000001115
Lugar de expedición: 46470
Fecha comprobante: 2018-03-21T15:39:41
Tipo comprobante: 1. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle AV. FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	02	Serv. de Hospedaje	300.00	300.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2018-03-21T15:39:47
Folio fiscal: 889663D7-14BB-4C89-AEE0-9A92DDDE0D94
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000306208931
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	300.00
Descuento	0.00
IVA-16%	48.00
ISH 3.00%	9.00
Total	357.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE Pesos.00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|889663D7-14BB-4C89-AEE0-9A92DDDE0D94|2018-03-21T15:39:47|TSP080724QW6|FE/a/O1IT1uNHgOu1Ti6dHe5GA6QG3FX7ze3J0I5CEBWZFKdfHWW8XZD|LETce6SvilqUkJ0A|bagdP7qByUN1p1L0yZ0e3AgJrSjd88pxV7/bxbgGUJPKyI4+8dWlqRncZi0DIZZXrybz3NikI4YWinEHxHhHaQ7pu0KjeVsyU=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

FE/a/O1IT1uNHgOu1Ti6dHe5GA6QG3FX7ze3J0I5CEBWZFKdfHWW8XZD|LETce6SvilqUkJ0A|bagdP7qByUN1p1L0yZ0e3AgJrSjd88pxV7/bxbgGUJPKyI4+8dWlqRncZi0DIZZXrybz3NikI4YWinEHxHhHaQ7pu0KjeVsyU=

Sello digital del SAT:

JDNIZVuQ4Ngh7ZijQ24Mt+nnOf+5Y0Y7NQ/b9D1JynuusQFgM9XHctYuDcNsZF+UW2hAYoa6TM6FUgfj/Lo5nWoVILVSBbU4jwa7I9FkzKXu619ZFpNID7uGkmOAhILKuFQdsDk6nB9fJgkdSVTmtWgvM aPZ0e5MAX4QaxqWbyyPV6vII0mPF3u8qvKQqM2ulhVlICIT9avlvTDXQb5Yp88KT+nd7YDGcRLDeQcknOG9ZUDrOSrq5aOPwR3VH3HPIMx/wCzme2oPMCgybVkvVudJr/wW2rb7EwMA0R+DBnflxcMg+M MME8ihzpwWYan5Rs0RxxXLC3OkxAZErgiyKw==



01 (33) 3615 - 7415

www.FacturaMovi.tk

Aspel

SERVICIO MAGDALENA S.A. DE C.V.
 E.S. 01595
 SMA920318DIA
 SIIC 0000105669
 TEL. (386) 744 - 0282
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A68849
Folio Fiscal:	0F918689-7E7D-4A82-BDBC-6DFEBC018EF1
Certificado:	00001000000404611496
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2018-03-21T14:36:50
Fecha de certificación:	2018-03-21T14:37:21
Lugar de expedición:	46470

RECEPTOR:
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 FRANCIA # 1726 MODERNA
 GUADALAJARA JALISCO MEXICO 44190
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1.000	PIEZA		MULTIGRADO MOBIL DIESEL GARRAFA	364.6552	364.66

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	364.66
002 IVA (16.00 %)	58.34
TOTAL	423.00




SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 br/Q4azrfkZekUeXiphRbNEgVa6BwIQncui/hyE16Pj/mpdeS9d3k81ZHFLgBsJqIsPpxw2KLkaO1I0x3T/4lHXmWUADbNYZSe+idv62HNp+qVm012jQ1RAepEseD8+/JCZg9IzGGYeRedtQ0oeHRTvU0E51H7/Ijs7XsngUUzE6RFUnjEKS+b7XgjfzahnP6SNzgfFRcmJ3406qpauPmIfqRGOJL0xi7HBhKM1fkkqXMjqNKpiuXpr4gl6J6e76DnaO/IHfyW02H6Miu+eKxwvPzNPVdXdfD86bioDfK8nZpG9dM+TPb90hq6aK0f2w57ro86tmEFZJtbrmcCAw==

SELLO DEL SAT
 hcf5G8y0MarnmJTnPeS7dlQ9Q1IcMZG00dk+Ivc3wJqU6na3xDY6CKc4uicwhgtcompHm15KLwxGtKYQ5TxHqRampr0kf/h0wY+qam/Q/HYie1RsbOcoAYYbvyQ/Y+KqryzIeWmtg4hpMVRa0mG4yBVju6XXM2VBIymlLptpQYLcBjKj/piVHbXPPNlv97ZBdR6uG68tHGVR0ALeAvd3zYSLnzLuOkq26S2UVNwN5uF3AnlerYxL4GyjOJtpGfM9g9Nui4MBEg0/BrwW4iiEmzEFN9c7t1s1fp77KZHa713aDzxZ7LAvBv/8YKzUPdDv31sNBpRnXLN2iYfuddpOMw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|0F918689-7E7D-4A82-BDBC-6DFEBC018EF1|2018-03-21T14:37:21|br/Q4azrfkZekUeXiphRbNEgVa6BwIQncui/hyE16Pj/mpdeS9d3k81ZHFLgBsJqIsPpxw2KLkaO1I0x3T/4lHXmWUADbNYZSe+idv62HNp+qVm012jQ1RAepEseD8+/JCZg9IzGGYeRedtQ0oeHRTvU0E51H7/Ijs7XsngUUzE6RFUnjEKS+b7XgjfzahnP6SNzgfFRcmJ3406qpauPmIfqRGOJL0xi7HBhKM1fkkqXMjqNKpiuXpr4gl6J6e76DnaO/IHfyW02H6Miu+eKxwvPzNPVdXdfD86bioDfK8nZpG9dM+TPb90hq6aK0f2w57ro86tmEFZJtbrmcCAw==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / E-0304 / 2018
DEL DÍA: 20/03/2018 AL DÍA: 22/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	Jose Adrian Gonzalez 