

Fecha Pago Anticipo	04/06/2018
Fecha Elib. Compro	11/06/2018
N° de Oficio	GSM / C-0552 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 11 2018 1:57PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAR		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/06/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(4) 280.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON EL AFORO POZO NUEVO EL PLATANAR CONVENIO CEA-PERF-001/2018	Tuxcacuesco \$ 128.00 Tuxcacuesco \$ 73.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
05/06/2018	MUNICIPIO Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO POZO NUEVO EL PLATANAR CONVENIO CEA-PERF-001/2018	Tuxcacuesco \$ 128.00 Tuxcacuesco \$ 73.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
06/06/2018	MUNICIPIO Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO POZO NUEVO EL PLATANAR CONVENIO CEA-PERF-001/2018	Tuxcacuesco \$ 128.00 Tuxcacuesco \$ 73.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
07/06/2018	MUNICIPIO Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO POZO NUEVO EL PLATANAR CONVENIO CEA-PERF-001/2018	Tuxcacuesco \$ 128.00 Tuxcacuesco \$ 73.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Tuxcacuesco \$ 73.00	Tuxcacuesco *(289.00) - **IVA \$(0.00)
08/06/2018	MUNICIPIO Tuxcacuesco \$ 73.00 GDL(4) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON EL AFORO POZO NUEVO EL PLATANAR CONVENIO CEA-PERF-001/2018 Y REGRESO A GDL	Tuxcacuesco \$ 128.00 Tuxcacuesco \$ 73.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Tuxcacuesco \$ 73.00	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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61027	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	04/06/2018	VIÁTICOS	2,453.00	2,453.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	280.00	38.63	\$ 720.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007		
DÍAS COMISIÓN	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	173,234.00 Km. / 173,768.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	08/06/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO	534.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPO EXCEDENTE - DIFERENCIAL	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						VALOR POR KM RECORRIDO	140.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANOBRAS EN COMPROBACION	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	10,000 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,453.00 ( TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto	IVA	DETALLE DEL GASTO
04/06/2018	\$ 280.00	- IVA \$38.63	MATERIAL CANDADO

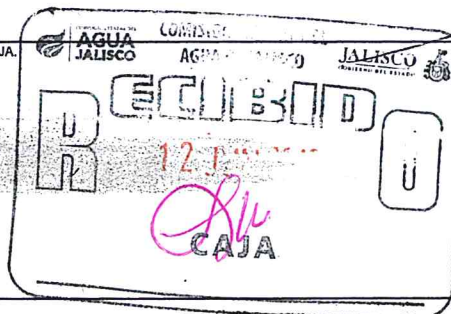
EFFECTIVO/A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,733.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,453.00  
SALDO \$ 720.00

COMISIONADO  
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS  
AYUDANTE DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-0552 / 2018

DEL DÍA 04/06/2018 AL DÍA 08/06/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

04 JUNIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO A LA LOCALIDAD DE EL PLATAR EN PICK UP, PARA EL APOYO EN AFORO A SAUL AGUILAR Y ARREGLAR CADENAS DE WINCH DE GRUA JN75244. LA COMPRA DE MATERIAL ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

05 JUNIO 2018 SE CONTINUO CON EL AFORO DEL POZO NUEVO A LAS 7:15 SACANDO 8 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 120.80 METROS , 40 HZ DURANTE 6 HORAS SE AUMENTARON LOS HZ A 53 DANDO UN 9.3 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 121.90 DURANTE 8 HORAS,

06 JUNIO 2018 SE AUMENTARON LOS HZ A LAS 1:00 A.M. A 59 DANDO 9.93 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 122.54 METROS DURANTE 9 HORAS DE TRABAJO. SE AUMENTARON A LOS 60 HZ DANDO 10.89 LPS TRABAJANDO CON NIVEL DINAMICO DE 122.40, QUEDANDO CONCLUIDO EL AFORO A LA 1 DE LA TARDE, SE REPARARON CADENAS DE WINCH Y SE PROCEDIO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBE SACANDO 8 TUBOS DE 8" X 6.40


07 JUNIO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 20 TUBOS MAS DE 4" X 6.40 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA GRUNDFOS TIPE150S400-19 CON MOTOR GRUNFOS DE 40 HP A 460 VOLTIOS

08 JUNIO 2018 RECOGER MATERIAL Y REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCA

### COMENTARIOS:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO NO HAY FACTURA ELECTRONICA POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO CON NOTA DE REMISION

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
ALEJANDRO VAZQUEZ RIVAS N° OFICIO: GSM / C-0552 / 2018  
DEL DÍA: 04/06/2018 AL DÍA: 08/06/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Daniela Arceiza C. Dir. Obras P.</p>



CLARA NELLY TAMEZ TAMEZ  
 TATC591216BJ3  
 AV. LAZARO CARDENAS 1923-  
 Col: DEL SUR C.P.: 44920  
 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
 Tel: 38101403 Cel: 3311170676 eMail:  
 pagos\_clientes@outlook.com

FACTURA CFDI 3.3  
 1655  
 Folio Fiscal:  
 E376F445-129D-4415-BBB0-47A06D70D54F  
 No. Certificado SAT:  
 00001000000402846635  
 No. Certificado:  
 00001000000404182361  
 Fecha Certificación:  
 04/06/2018 14:24:23

Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO, a 04 de junio del 2018 14:24:10

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**  
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **01-Efectivo** Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
 R.F.C.: **CEA070225JK4**  
 Domicilio: **FRANCIA 1726-, C.P.: 44190**  
 Colonia: **MODERNA**  
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Localidad: **GUADALAJARA**  
 Estado: **JALISCO**  
 Municipio: **GUADALAJARA**  
 País: **MÉXICO**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31171557	4	H87 PZA	BUJE ROLER 80	\$ 8.62	\$ 34.48
0101	2	H87 PZA	ADITAMENTO ROLER 80-1	\$ 25.8621	\$ 51.72
31171500	5	H87 PZA	1/2 CANDADO 80-1	\$ 20.6897	\$ 103.45
31171500	5	H87 PZA	CANDADO 80-1	\$ 10.3448	\$ 51.72

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CANTIDAD CON LETRA

(DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 241.37

I.V.A. \$ 38.63

Total \$ 280.00

PAGARE BO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CLARA NELLY TAMEZ TAMEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 04/06/2018 LA CANTIDAD DE \$ 280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

PAGARE

FIRMA

**PAGADO**



Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 QH5GLf3kFKx3/ITZhK6JTA5V1sA8/SsVhCc8nqmDkwO8oz/KUvnpbL46ZMZY0yUulLtyp1NuduG//5ehOuFSJVQCjlrH/OLTxojXdtHffhKQKOrrooC5Mguyz2GtP5PHkU9dyD3wqgRKP0vRZByzRmdDIYPTE+9KOEEdkM3JjHgOIRAMgWyMHfGkClgC8z/JGHY+5ACNihGdOm2lJQjy75osDFou/T9Z9NQuSuAcuFr0kxqPU1V11FG068wRdv++H0M6qMJC7H3TWS/GeOXUAeOREVzZ/h1U+vLdDtMtUE8HnjbFRD+J2luxfej4zmkaNP1mh479ZnDtwvb8XcA==

Sello SAT

VhT2xZx24EmjTRtD7v55YtetG6CivQHdWCl855VR5Zlg1czbzj/IT3N0FhUAzIcmzjBeylghxFD6yL4kxT87k/TYR25h8o3B05dF4yorD+LREB//8/l+tfiOKHneD05OUyppmekjSvT7CYRpITz3NGj+Dw1sxX8TVur6gCOCrNRdoWKTnkOC+gl6J02yk4lw8eW9Z5XNO+OliunZUHUORFDTEQcVubsCA55UqrFnCvQbtp7Wykz+Ya/RGo2Lntt/1

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

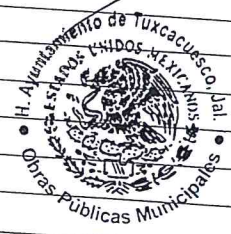
||1.1|E376F445-129D-4415-BBB0-47A06D70D54F|2018-06-04T14:24:23|SED11020887|QH5GLf3kFKx3/ITZhK6JTA5V1sA8/SsVhCc8nqmDkwO8oz/KUvnpbL46ZMZY0yUulLtyp1NuduG//5ehOuFSJVQCjlrH/OLTxojXdtHffhKQKOrrooC5Mguyz2GtP5PHkU9dyD3wqgRKP0vRZByzRmdDIYPTE+9KOEEdkM3JjHgOIRAMgWyMHfGkClgC8z/JGHY+5ACNihGdOm2lJQjy75osDFou/T9Z9NQuSuAcuFr0kxqPU1V11FG068wRdv++H0M6qMJC7H3TWS/GeOXUAeOREVzZ/h1U+vLdDtMtUE8HnjbFRD+J2luxfej4zmkaNP1mh479ZnDtwvb8XcA==|00001000000402846635|

**ENTREGADO**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018**  
**Un Gobierno con Mejores Resultados**

NOMBRE: <b>Comisión Estatal del Agua de Jalisco</b>		DÍA / MES / AÑO	
DOMICILIO: <b>AV Francia 1726</b>		REMISION No. / SU PEDIDO	
CIUDAD Y ESTADO: <b>Jalisco</b>		COLONIA O SECTOR	
		TELEFONO	

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1	4	300	\$1200
2	hospedajes de los días 4 al 8 de junio de 2018		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			



**Donilo Araiza C.**  
 FIRMA DE RECIBIDO  
 CONDICIONES DE PAGO →

SUB-TOTAL	900
I.V.A.	
TOTAL	\$1200

**DEPENDENCIA:**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ASUNTO: EL QUE SE LE INDICA**  
**OFICIO NO: 78/2018**

**COBIÁN**, Director de Obras Publicas, por saludo, deseándole éxito en todas sus ocasión para notificarle que en nuestro Hoteles que expidan facturación.

En atención a la presente, me despido de usted, quedando a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE:**  
**TUXCACUESCO, JALISCO, A 06 DE JUNIO DE 2018.**


  
**C. DANILO ARAIZA COBIAN**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

