

Fecha Pago Anticipo	03/07/2017
Fecha Elab. Compro.	10/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0794 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 12:28PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/07/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL POZO LOS LLANITOS CONTROL 32526	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
04/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL POZO LOS LLANITOS CONTROL 32526	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
05/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL POZO LOS LLANITOS CONTROL 32526	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
06/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL POZO LOS LLANITOS CONTROL 32526	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
07/07/2017	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GD(1) 855.93 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LOS TRABAJOS EN EL POZO LOS LLANITOS CONTROL 32526 Y REGRESO A GDL	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUSEXCEHOSP	Acatic \$ 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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO=PLACAS	
FECHA SALIDA	03/07/2017	VIATICOS	2,453.00	2,453.00	159.48	\$ 0.00	JN 75243	*CON RECARGA
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	800.00	855.93	118.06	\$ -55.93	TIPO, CLINDROS, REND.	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
DIAS COMISION	5	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA, MODELO	Chevrolet / 2007
FECHA DE REGRESO	07/07/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	47,936.00 Km. / 47,937.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO	1.00 Km.
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			COMBUSTIBLE EN COMISION		
HOROMETRO COMPROBACION	1.00 Hrs.					ANTICIPO EXCEDENTE Y ASESORADO		
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO		
						VALES MANIOBRAS ANTES COMPROBADO		
						SALDO VALES MANIOBRAS		
						VALES A REGRESAR		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,253.00 (TRES MIL DOSCIENTOS 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.

JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
07/07/2017	\$ 855.93 - IVA \$118.06	NUDO GRILLETES 5/8

EFFECTIVO/A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CANTABLE	\$ 3,308.93
MENOS ANTICIPO	\$ 3,253.00
SALDO	\$ -55.93

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-0794 / 2017

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

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 JULIO 2017 RECOGER 450 METROS DE CABLE DE 5/8 DE ACERO EN AMBAR INDUSTRIAL, RECOGER FLECHA DE 1 5/8 EN ALMCEN DE EL SALTO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO EN PICK UP CONDUcida POR ALFONSO ESPINOZA

04 JULIO 2017 FABRICAR ARPON CON FECLA DE 1 5/8 Y SE INICIO LA PESCA DEL CABLE SACANDO UN PEDAZO DE 30 METROS DE CABLE DE 1/2 .

05 JULIO 2017 PESCA DE 10 METROS DE CABLE DE 1/2 DE ACERO, FABRICAR ARPON CON CAMISA DEBIDO A QUE A LOS 220 METROS NO HAY ADEME.

06 JULIO 2017 PESCA DE CABLE REALZIANDO 18 MANIOBRAS CON INGERTO Y PERROS DE 5/8 CADA MANIOBRA DE 6 METROS

07 JULIO 2017 SE CONTINUO CON MANIOBRAS CON INGERTO SIENDO 18 MANIOBRAS MAS LOGRANDO SACAR 70 METROS MAS DE CABLE DANDO TOTAL DE 140 METROS. SE VOLVIO A METER ARPON CON CAMISA QUEDANDO A LOS 336 METROS TENSO ESPERANDO INICIAR MANIOBRAS CON INGERTO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. LA COMPRA DE NUDO GRILLETES FUE AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS:

SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS DE RESCATE DE EQUIPO DE BOMBEO

[Large handwritten signature and a large 'X' mark over the comments section]

CFDI Factura Electrónica (CFDI)

HOTEL REAL DEL MARQUES



Folio Fiscal	1516f593-95a9-40bc-856f-fc448c8ae24d
Certificado SAT	00001000000301634628
Certificado del emisor	00001000000306580239
Fecha de Certificacion	07-07-2017 14:48:31



MARIA FILIBERTA ASCENCIO FRANCO / AEF480614NJ3
 8 DE AGOSTO 2 COL. CENTRO
 ACATIC C.P. 45470, JALISCO, MÉXICO
 EXPEDIDO EN: ACATIC, JALISCO

Cliente	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FRANCIA 1726	Tipo de comprobante	Factura Electrónica	Serie/Folio	FE 150
Domicilio	COL.COL. MODERNA C.P.44190	Forma y Condiciones de pago	Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN
Ciudad	GUADALAJARA JALISCO MEXICO	Método de pago	NA	Régimen fiscal	ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
R.F.C.	CEA070225JK4	No. cuenta de pago	No Identificado	Fecha y hora	07-07-2017 14:43:24

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Impuesto	Importe	Importe con IVA
HOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 3, 4, 5 Y 6 JUL 2017	4		No Aplica	\$250.00	\$1,000.00

*** UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Subtotal	\$1,000.00
Descuento	\$0.00
IVA Traslado 16 %	\$160.00
TOTAL	\$1,190.00
Complemento Impuestos Locales	
ISH Traslado (3 %)	\$30.00

Observaciones:
 Motivo Descuento:

Cadena Original

||1.0|1516f593-95a9-40bc-856f-fc448c8ae24d|2017-07-07T14:48:31|ksZX6bCJQNCIDbq2K6N8wpRq4xVz0AzRGZ35ZhMOi/f2juO1xAZBFnOD+f2rzcNhVKJugh58R9uZUxM7yKH5K78ahrDAQjCWQbF9Hg2IYNwkmN9qZ52ajW1AKbwVbRFSFjK8Bs/WYI+6IGwW/AVfjwgCJIUbRdr2xPvL2iD4=|00001000000301634628||

Sello Digital del Contribuyente/

ksZX6bCJQNCIDbq2K6N8wpRq4xVz0AzRGZ35ZhMOi/f2juO1xAZBFnOD+f2rzcNhVKJugh58R9uZUxM7yKH5K78ahrDAQjCWQbF9Hg2IYNwkmN9qZ52ajW1AKbwVbRFSFjK8Bs/WYI+6IGwW/AVfjwgCJIUbRdr2xPvL2iD4=

Sello Digital del SAT

RyVsr/V4OvHp0NKeKX7GoNsKslKutbg9mVmhq6oPYga96Pn6Y8misf+ev/b+mcU/E4NvTWVGAqz0IkNbnLLxHkJ6mnsPyMFCWIB3suWOL6G2hA0PtW54h2LJ+SA6pzKj01ryuH4f2IX9aRWtqPAUUVTrlxK+Uw6+6Opi3AFkCgM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Folio Fiscal: 277CD74D-6F94-4D63-8050-E9C68AA7B4D0
 Certificado SAT: 00001000000404594081
 Certificado del emisor: 00001000000301744258
 Fecha y hora de certificación: 2017-07-07T16:46:28
 Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL
 Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO

Tipo de comprobante: FACTURA
 Folio/Serie: 001872E
 Fecha y hora de emisión: 2017-07-07T16:46:28
 Condiciones de pago:
 Método de pago: 99 No identificado
 No. de cuenta de pago:
 Moneda: MXP
 Tipo de cambio: 1.00



Emisor
 JICR7111259V9 RUBEN JIMENEZ CERVANTES
 FRANCISCO HUIZAR NO.498
 COL. INSURGENTES, GUADALAJARA, C.P. 44820
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Expedido en:
 FRANCISCO HUIZAR NO.498
 COL. INSURGENTES, GUADALAJARA, C.P. 44820
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Receptor
 CEA070225JK4 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 FRANCIA 1726
 COL. MODERNA, GUADALAJARA, C.P. 44190
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

Código	Descripción del producto	Cantidad	Unidad de medida	Precio	Importe
	NUDO GRILLETE 5/8	7.00	PZA	\$105.41	\$737.87
Importe con letra *** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. ***				Subtotal	\$737.87
				Descuentos	\$0.00
Desglose de impuestos trasladados		Desglose de impuestos retenidos		Impuestos trasladados	\$118.06
IVA 16%	\$118.06	ISR 0%	\$0.00	Impuestos retenidos	\$0.00
				TOTAL	\$855.93

Forma de pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|277CD74D-6F94-4D63-8050-E9C68AA7B4D0|2017-07-07T16:46:28|h3NTHDD0eOe1q2bQ7IBjYjeaFUq+dCfFrSEBHZG2IKKG4jxt9Elr9ZTwrFxFpWfedjVD9CvUAZixZ6FUDNnYiaKE2BU1Tfeazh9Z77mAf2KWjZIRE1sVqFB2GYatbB2qplcFgG8uZchsoM0+sSKdaXyPBEBc6j+U8qgLyLmXU=|00001000000404594081||
Sello Digital del CFDI
 h3NTHDD0eOe1q2bQ7IBjYjeaFUq+dCfFrSEBHZG2IKKG4jxt9Elr9ZTwrFxFpWfedjVD9CvUAZixZ6FUDNnYiaKE2BU1Tfeazh9Z77mAf2KWjZIRE1sVqFB2GYatbB2qplcFgG8uZchsoM0+sSKdaXyPBEBc6j+U8qgLyLmXU=
Sello Digital del SAT
 eo7Fjro1wgmK5YtTj5ivauxQC1wSvqxKuKBBzCfGgBS42dK3K/afarbjrXygoByztBCWKP9ebo3z8FHOe4rxs2KZDeh6TCOSADcyuYiUEL3HIGuykYe4Op4Xz6X+Da83PpEFu+F8pUTMu2hdquh197HUFu0jBqS24cIIQW7FpeqpgNxp8izx14mv9nB7BlypuNt9DdCirAfN+KkKWYTWUDvhNzkWCFwhTXcoHGtQWk+3hiQOn7xqMVttsok4IZgqjDp67ut/c+7iCAnYriew3K9uQoTtsHtCWyj1Zj4h7yWzx6GBFYA65MAH7IS8ZHN40cjcxbqgbmN0U5Ug==



INFORME DE ACTIVIDADES POR ELC

SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0794 / 2017

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

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DIRECCIÓN MUNICIPAL</p>	