

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 17/07/2017 |
| Fecha Elib. Contro | 24/07/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0856 / 2017 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 24 2017 2:02PM

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ | PUESTO | OPERADOR DE GRUA |
| ACOMPANIA | | 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) |
|------------|-----------------------|---|-------------------|---|------------------------|
| 17/07/2017 | Sin Desayuno. \$ 0.00 | Guadalajara \$ 0.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD (4) | 940.88 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HORR | |
| | ACTIVIDAD | COMPRA DE NUDO PARA REPARAR GRUA | | | |
| 18/07/2017 | Acatic \$ 73.00 | Acatic \$ 128.00 | Acatic \$ 73.00 | Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87) | |
| | GD (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HORR | |
| | ACTIVIDAD | rehabilitacion de pozo los Llanitos 2 control 32997 | | | |
| 19/07/2017 | Acatic \$ 73.00 | Acatic \$ 128.00 | Acatic \$ 73.00 | Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87) | |
| | GD (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HORR | |
| | ACTIVIDAD | rehabilitacion de pozo los Llanitos 2 control 32997 | | | |
| 20/07/2017 | Acatic \$ 73.00 | Acatic \$ 128.00 | Acatic \$ 73.00 | Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87) | |
| | GD (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HORR | |
| | ACTIVIDAD | rehabilitacion de pozo los Llanitos 2 control 32997 | | | |
| 21/07/2017 | Acatic \$ 73.00 | Acatic \$ 128.00 | Acatic \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | GD (4) | 0.00 | GASOLINA 0.00 | MUS EXCE HORR | |
| | ACTIVIDAD | rehabilitacion de pozo los Llanitos 2 control 32997 y regreso a GDI | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISION | | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | BALDO | VEHICULO PLACAS | JN 75243 | *CON RECARGA |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| FECHA SALIDA | 17/07/2017 | VIÁTICOS | 2,453.00 | 1,963.00 | 119.61 | \$ 490.00 | TIPO/CILINDROS/REND | KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 | Km/l. |
| HORA SALIDA | 14:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 800.00 | 940.88 | 129.78 | \$ -140.88 | MARCA/MODELO | Chevrolet / 2007 | |
| DIAS COMISION | 5 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL | 47,937.00 Km. / 48,029.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO | 21/07/2017 | DEANE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 92.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO | 22:00 Hrs. | TRANSPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION | | |
| TIPO DE COMISION | Servicio con cob | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO EXPONENTE | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HOROMETRO COMPROBACION | 676.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR LITRO | 0.00 | |
| MUS VALS EXCE | | | | | | | BALDO EN VALS RECORRIDO | 0.00 | |
| | | | | | | | VALS POR LITRO | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | BALDO VALS MANIOBRAS | 0.00 | |
| | | | | | | | VALS A REGRESAR | 0.00 | |

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,253.00 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO 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 |
|------------|--------------------------|-------------------|
| 17/07/2017 | \$ 940.88 - IVA \$129.78 | NUDO |

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 2,903.88 |
| MENOS ANTIPO | \$ 3,253.00 |
| BALDO | \$ 349.12 |

COMISIONADO
 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
 OPERADOR DE GRUA

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RECIBIDO
 25 JUL 2017
 CAJA

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-0856 / 2017

DEL DÍA: 17/07/2017 AL DÍA: 21/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

17 JULIO 2017 COMPRA DE NUDO PARA REPARAR EQUIPO GRÚA AUTORIZADO POR ROGELIO BARRAGAN.

18 JULIO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO A LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS AL POZO 2 PARA LA REHABILITACION EN PICK UP CONDUCTIDA POR FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES. SE TOMO VIDEO DETECTANDO A LOS 80 METROS EL INICIO DE RANURADO LONGITUDINAL, NIVEL ESTATICO 177 METROS, FINAL DEL POZO 190. SE PREPARO QUIMICO INTRODUCIENDO AL POZO Y DEJANDOLO REPOSAR.

19 JULIO 2017 SE CEPILLO CON ADEME DE 8" TODO EL DÍA.

20 JULIO 2017 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO Y PISTONEO TODO EL RESTO DEL DIA.

21 JULIO 2017 SE CUCHAREO DETECTANDO UN FONDO DE 205 METROS Y SE DESMONTÓ GRÚA Y TRASLADO A GUADALAJARA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

Saul Omar Aguilar Lopez

[Handwritten signature]


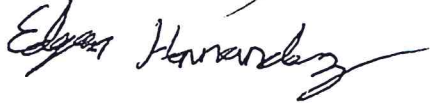
COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

[Large handwritten mark]

[Handwritten mark]

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C | |
| SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ | N° OFICIO: GSM / C-0856 / 2017 |
| DEL DÍA: 17/07/2017 | AL DÍA: 21/07/2017 |

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

856

CFDI Factura Electrónica (CFDI)

HOTEL REAL DEL MARQUES



| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Folio Fiscal | f73bf758-b829-4654-894c-a51ec1866a0d |
| Certificado SAT | 00001000000301634628 |
| Certificado del emisor | 00001000000306580239 |
| Fecha de Certificacion | 22-07-2017 14:35:34 |



MARIA FILIBERTA ASCENCIO FRANCO / AEFF480614N3
 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 166 |
| 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 | 21-07-2017 14:30:34 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----------|----------|----------|
| HOS | SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 18, 19 Y 20 DE JULIO 2017 | | 3 | No Aplica | \$250.00 | \$750.00 |
|-----|---|--|---|-----------|----------|----------|

| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| *** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *** | | Subtotal | \$750.00 |
| | | Descuento | \$0.00 |
| | | IVA Traslado 16 % | \$120.00 |
| | | TOTAL | \$892.50 |

Complemento Impuestos Locales

| | |
|--------------------|---------|
| ISH Traslado (3 %) | \$22.50 |
|--------------------|---------|

Observaciones:
 Motivo Descuento:

Cadena Original

||1.0||f73bf758-b829-4654-894c-a51ec1866a0d|2017-07-22T14:35:34|OARXkf1mcCtRdDhxxP12VaiKV7DCVTeRfw6a2ZbnFcar6X1LlhJojOBR158P48PVTNRx7oaNz1TUk57KfGvJSD6YmuYUVmJqoxneRQLBiWJiTa7i/YmAyE7NMUchblQUc1yS4mO8iPC23LKRhndqv8Kc4KhjzZQ5iN3Q2L9090=[00001000000301634628]

Sello Digital del Contribuyente/

OARXkf1mcCtRdDhxxP12VaiKV7DCVTeRfw6a2ZbnFcar6X1LlhJojOBR158P48PVTNRx7oaNz1TUk57KfGvJSD6YmuYUVmJqoxneRQLBiWJiTa7i/YmAyE7NMUchblQUc1yS4mO8iPC23LKRhndqv8Kc4KhjzZQ5iN3Q2L9090=

Sello Digital del SAT

Y0tt5en5jq+Ncts8lbSpXg94Njy1xTPqWBly3eVlfpRxH/xCFH/Bu2rhzflJRduAY8vhKnhWKQR5F5U+47ucMamr5SXbyjvI7GgIN5wbL7Ei8dr0hJD/oBh8Kl3LoJxDuv0HRs8d1F3bgnaWSuqaSSbVcFPQ++Ru2qYnuEjHOo=

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Matriz:
CALZADA DEL EJERCITO 1353
QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO CP 44430
Tel: (33)3619-7155 Fax: (33)3619-1001

RECOSA

REFACCIONARIA CAMIONERA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Expedido en:
CALZADA DEL EJERCITO 1353
QUINTA VELARDE
GUADALAJARA, JALISCO CP 44430
Tel: (33)3619-7155 Fax: (33)3619-1001

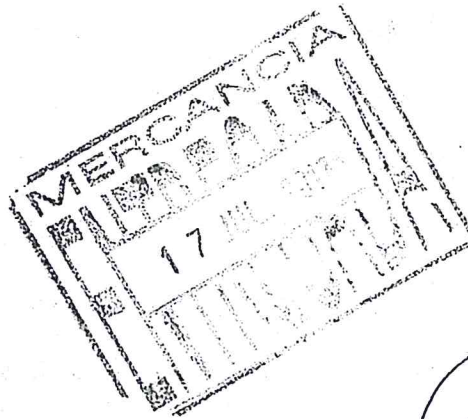
www.recosa.com.mx recosa@recosa.com.mx RFC: RCO-841101-QY3

Factura FM 532298

Nombre: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
Domicilio: AV. FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA
Ciudad: GUADALAJARA JALISCO MEXICO CP 44190
RFC: CEA070225JK4 Teléfono:
Certificado del CSD: 00001000000403905608 Certificado del SAT: 00001000000402636111
Folio Fiscal: 1A88BC12-B45C-20EF-1426-76FFE5FDC348
Lugar de expedición: GUADALAJARA, JALISCO Conds. Pago: CONTADO
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Fecha Emisión: 2017-07-17T16:19:35
Fecha Timbrado: 2017-07-17T16:19:35
Cotización: 703941
Vendedor: 3
Carro:
Número de Cliente: 1000
Tipo de Venta: 1

| Cantidad | Uni.Med | Parte | Descripcion | Precio Unitario | Importe |
|----------|---------|-----------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | PZA | 183010183 | NUDO 1 1/4R 1/4K | 811.10 | 811.10 |



NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 88/100 M.N.

Observaciones:

SUBTOTAL: 811.10
MAS 16% I.V.A.: 129.78
TOTAL: 940.88

En toda devolución se cobra el 10% de Gastos de Administración, Pasando tres días no se aceptan devoluciones

Sello digital del CFDI: rNv3A7EiFbcYwmHyFJsyPeGYnekp+lIeWWR9eq5fui+QWJFjqL6/nQucAoWx386HqWpDA3VVYn4K18l2fE2kIeWoyOzvpjwCxsfsb5bSk68AC/Wpqi5Y051AjwuTKmk6wERqN63w0loGApqxKLAwgYF+wfKDBKzhDfkoAv3Y+tVFqCSwf9iZ0Vkg91Tlpl4+2e6qK0N7ZwPPEAttTD5Ql1TGDoe1etzixgp9LT5Zn9AY6eZOiwLYab+CV5t52G6oogIgozwVTTSoXf7QCIEqxG7NMoeol6kf2Byi/AbR8Xl/2ChLsQqXBR7ic9ZjFMyT8fZhr5qDo16leAN8lfw==

Esta es una representación impresa de un CFDI

Sello del SAT: KOVLzzGWS1JMknm+2W6relSFeGa/JFJgSx5/0BYAESFH5glR9m+HTnj7Gu47(BPKQPdgrph/QfBwZRa6dxwk9BjA6KTCmRDYYUoWmO/f02SFhTWqFwA3k7YEeP7eSzmjH6HKwnxXlEts8UO3XC/2SJ/0602EOYDT9vMFrmenWxm6v3RccDOovVE3zAF2p0gCTZaXglDYOWCzTruoprptOjfxClK9KFA7tlSppkuOyUqjTQhtPgVAtgymZ3dtY66w6DYz2LDxc8zv2YhgNjL0xBdj4ZG7NLcEMfvOl8k3YaAfCfG2URkQyk/4MihoBncg3ESleykwrffv/plAzXoA==



Cadena Original del SAT: ||1.0||1A88BC12-B45C-20EF-1426-76FFE5FDC348|2017-07-17T16:19:35|rNv3A7EiFbcYwmHyFJsyPeGYnekp+lIeWWR9eq5fui+QWJFjqL6/nQucAoWx386HqWpDA3VVYn4K18l2fE2kIeWoyOzvpjwCxsfsb5bSk68AC/Wpqi5Y051AjwuTKmk6wERqN63w0loGApqxKLAwgYF+wfKDBKzhDfkoAv3Y+tVFqCSwf9iZ0Vkg91Tlpl4+2e6qK0N7ZwPPEAttTD5Ql1TGDoe1etzixgp9LT5Zn9AY6eZOiwLYab+CV5t52G6oogIgozwVTTSoXf7QCIEqxG7NMoeol6kf2Byi/AbR8Xl/2ChLsQqXBR7ic9ZjFMyT8fZhr5qDo16leAN8lfw==|00001000000402636111||

Método de Pago: 01-EFECTIVO

Num.Cuenta:

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

CONSERVE SU CREDITO
PAGUE A TIEMPO A TRAVES DE:
CLABE CUENTA
BANORTE: 072320005550058228 555-00582-2
BANCOMER: 012320004451751355 0445175135
BANAMEX: 002320038955838035 0389-5583803

ORIGINAL