

Fecha Reg. Anticipo	17/07/2017
Fecha Hab. Compro.	31/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0867 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 31 2017 10:49AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ESTATUS: Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
17/07/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	Tecalitlán \$ 128.00	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
18/07/2017	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	Tecalitlán \$ 128.00	Tecalitlán \$ 73.00	Tecalitlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/07/2017	MUNICIPIO: Tecalitlán \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRASLADO A PIHUAMO	Tecalitlán \$ 128.00	Tecalitlán \$ 73.00	Pihuamo *(256.00) - **IVA \$(34.42)
20/07/2017	MUNICIPIO: Pihuamo \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y MANIOBRAS DE EQUIPO DE BOMBEO Y REGRESO A GDL	Pihuamo \$ 128.00	Pihuamo \$ 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	17/07/2017	VIATICOS	1,890.00	1,857.00	114.16	\$ 33.00	TROY QUINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DIA(S) COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	20/07/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	290.00	25.38	\$ -290.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPADO DE GASTOS: 0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA PREPAGADA: 0.00
JUST. VAL. EXCE.							SALDO EN VALER RECORRIDO: 0.00
							VAL. MANIOBRAS/RECORRIDO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALER MANIOBRAS: 0.00
							VALER A REGRESAR: 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,890.00 ( MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 2,147.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,890.00
SALDO	\$ -257.00

COMISIONADO  
DAVID TORNERO GARCIA  
AYUDANTE DE VIDEO

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.

DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0867 / 2017

DEL DÍA: 17/07/2017 AL DÍA: 20/07/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

17 JULIO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TECALITLÁN JALISCO EN PICK UP CONDUCCION POR ALEJANDRO VAZQUEZ PARA CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO LA UNIDAD DEPORTIVA.

18 JULIO 2017 SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 11 TUBOS DE 6" X 6.30 DE LARGO SACANDO BOMBA MARCA VARMESA MODELO CP300-09B-30 CON NUMERO DE SERIE 70070035, CON MOTOR DE 30HP A 460 VOLTS MARCA CRI SUMERGIBLE MOTORS MODELO WGA-300-4M NUMERO DE SERIE 10213616227. SE HICIERON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE ARMANDO BOMBA NUEVA MARCA PUMPS MODELO CP39 008-60 CON NUMERO DE SERIE 10111D15713 CON 8 IMPULSORES CON MOTOR MARCA CRI SUMERGIBLE DE 60HP A 460 VOLTIOS MODELO W8B600-4M, NUMERO DE SERIE 11516L14765 CON CABLE SUMERGIBLE DE CALIBRE 4, SE EMPEZO A INSTALAR LA BOMBA CON LOS MISMO TRAMOS DE TUBERIA QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 459-456-461, AMPERAJE DE 57-61-62 QUEDANDO TRABAJANDO CON NIVEL ESTATICO DE 43.30 Y NIVEL DINAMICO DE 61.30 SACANDO 24 LITROS A DESCARGA LIBRE Y SE ABATIO.

19 JULIO 2017 SE DESARMO TREN DE DESCARGA Y SE SACO UN TRAMO DE TUBO DE 6.30 DE LARGO PARA AUMENTAR 1 TRAMOS DE TUBO DE 6" X6.10 DE LARGO SE HICIERON CONEXIONES DE CABLE SUMERGIBLE QUEDANDO TRABAJANDO CON VOLTAJE DE 459-456-451 Y AMPERAJE DE 61-64-66, QUEDANDO TRABAJANDO CON NIVEL DINAMICO DE 74 METROS SACANDO 19 LITROS AL TANQUE QUEDANDO BOQUEANDO SACANDO AGUA Y AIRE. TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO CON CAMION GRUA.

20 JULIO 2017 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA AL POZO 1 PARA EL RETIRO DEL EQUIPO DE BOMBEO. SE ACONDICIONO GRUA Y SE DESARMO TREN DE DESCARGA DE 2" Y SE PUSO ESTROBO DE LA PARTE DEL CODO PARA SACAR EL PRIMER TUBO, AL ESTAR AFUERA MAS DE LA MITAD DEL TUBO SE CAPO EL MISMO CON EL CODO DE LA ROSCA YA QUE ES DE FIERRO GALVANIZADO, DESPRENDIENDOSE TODO CON TODO Y TUBERIA AL FONDO DEL POZO (LOS ENCARGADOS COMENTAN QUE ESE EQUIPO TENIA MAS DE 11 AÑOS SIN MANTENIMIENTO) SE LE NOTIFICO A ROGELIO BARRAGAN DE LOS HECHOS INTRUYENDOME QUE ME REGRESARA QUEDANDO PENDIENTE LA PESCA. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS

### COMENTARIOS

QUEDA PENDIENTE EL RESCATE DEL EQUIPO

**SUR DE JALISCO**

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.  
 R.N.W. Central Camionera Módulo 2  
 C/ Plaza Camichiltes, Jalisco, C.P. 4511  
 R.F.C. ATJ-581230433

**SERVICIO ECONOMICO**

SIRVASE CONSERVAR SU BOLETO HASTA EL TERMINO  
 DE SU VIAJE. SURTE EFECTOS RISPASA. PAGO, SE  
 PAGA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN. CONTRIBUYENTE DE  
 REGIMEN SIMPLIFICADO

**BOLETO PASAJERO**

FOLIO: 1505376

DESTINO: OK

DESCUENTO: 50% 50%

\$100.00	\$1.00
\$2.00	
\$3.00	
\$4.00	
\$5.00	
\$6.00	

Cliente: FOLIO: SASJ1051221

AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV

Nombre:

Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: CIUDAD GUZMAN

Destino: GUADALAJARA JALISCO

Fecha: Julio/20/2017 Jueves

Hora: 17:40 tarde

Asiento: 015238176

Importe: \$ 158.62

IVA: \$ 25.38

Costo Total: \$ 184.00

Anden:

Se anuncia como: GUADALAJARA JAL

Forma pago: 01 P. Acum: 0.00 PUNTOS

Folio a Facturar: TA00240152381764876



**SUR** Alegre Viajero **Pegasso** **Autovías** **LaLinea**

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0867/2017



DAVID TORNERO GARCÍA  
 COMISIONADO



# MARCOS CHAVEZ SILVA

ALVARO OBREGON 89 COL. CENTRO  
PIHUAMO, JALISCO. MEXICO  
49870 TEL: (312) 3961042  
R.F.C. CASM360425214


DOCUMENTO GENERADO EN SIMA

<b>FACTURA</b>
<b>716 - F</b>
<b>FECHA</b>
19 JUL 2017

<b>CLIENTE:</b> 0000088 <b>NOMBRE:</b> COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  <b>DIRECCION:</b> FRANCIA 1726 <b>COLONIA:</b> MODERNA C.P.: 44190 <b>CIUDAD:</b> GUADALAJARA <b>ESTADO:</b> JALISCO PAIS: MEXICO <b>TELEFONO:</b> <b>R.F.C.:</b> CEA070225JK4	<b>FECHA Y HORA DE ELABORACION</b> 19/07/2017 09:02 p.	<b>SERIE CERTIFICADO</b> 00001000000304032324
	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 19 JUL 2017	<b>FECHA Y HORA TIMBRADO</b> 2017-07-19T21:02:31
	<b>EXPEDIDO EN</b> PIHUAMO, JALISCO	<b>NO. CERTIFICADO SAT TIMBRADO</b> 00001000000405607284
	<b>REGIMEN FISCAL:</b> PERSONA FISICA, REGIMEN INTERMEDIO CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES	
	<b>METODO DE PAGO:</b> 01-EFECTIVO <b>REF BANCARIA:</b> NO IDENTIFICADO	

CAN	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO	1	HOSPEDAJE SENCILLO	\$215.13	215

NOTAS: HOSPEDAJE DEL 19 DE JULIO DE 2017.

<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$215.</b>
IMPORTE EN LETRAS: ( DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)		<b>IVA 16%</b>	<b>\$34.</b>
		<b>ISH 3%</b>	<b>\$6.</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>\$256.</b>
<b>TIMBRE UUID/FOLIO FISCAL</b>			
E364B567-D494-4BB2-A91F-D5148FA31C94			
<b>SELLO SAT DEL TIMBRE</b>			
BmcZW+h9X+JTSlaomVBS5qAWApczHz0zEHcdkA/BjDPAMf/6RG44Ij4hiNWC/Lq601PQMv6gxIGgyRHO EIT4qCXQwdh7aEvzTduMBvWL3x5ZaAYOuY3/7D0NoJOXhnVARrYeWFIMA0/IfrWcTuY16BJPdjcEQ1mEJ 56T2g4BwvShCGzOICIKJC0wH9OfCw7mMsCQqWt8b31ciEjZCticUzr4xRUHymVvOpGjOvKEct1p2qnnUI QthH4vwwDdrc			

**SELLO DIGITAL:**

dz8FjGzGibf5OeApu4CQ8nelqu3uXZFAFFI+  
7HkAUZJMzE/Vscjh1BcoFTPWWfGmGipo8ExD/JMVXYP6IHYPxQuYaxnKvCIOPoCud0mQjxbrhH4iU5v88jnRkMxqSNpa4v8NcmIUCdntXnq2gFJwvQNZVwZu7Lzjzm

**CADENA ORIGINAL:**

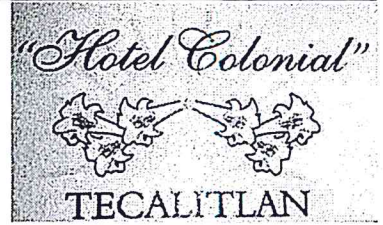
||1.0|E364B567-D494-4BB2-A91F-D5148FA31C94|2017-07-19T21:02:31|dz8FjGzGibf5OeApu4CQ8nelqu3uXZFAFFI+  
7HkAUZJMzE/Vscjh1BcoFTPWWfGmGipo8ExD/JMVXYP6IHYPxQuYaxnKvCIOPoCud0mQjxbrhH4iU5v88jnRkMxqSNpa4v8NcmIUCdntXnq2gFJwvQNZVwZu7Lzjzm2ihn24  
=|00001000000405607284||

**EMISOR :****SAGRARIO PEREZ BARAJAS**

AVILA CAMACHO 6 TECALITLÁN CENTRO  
 CP 49900 - TECALITLÁN JALISCO MEXICO EXPEDIDO EN : TECALITLAN TECALITLÁN, JALISCO

RFC: PEBS680508JCA  
 CURP: PEBS680508MJCRRG07

REGIMEN FISCAL:  
 REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

**RECEPTOR :****COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**

AV. FRANCA 1726  
 MODERNA GUADALAJARA - CP 44190 - GUADALAJARA JALISCO MEXICO  
 RFC CEA070225JK4

**CONDICIONES****METODO DE PAGO****CUENTA DE PAGO**

CONTADO

EFECTIVO

**FACTURA**

F 1774

**FECHA DE ELABORACION**

2017-07-19T10:23:50

**SERIE CSD**

00001000000306273285

**FOLIO FISCAL****FECHA DE CERTIFICACION**

11CC5ABA-75D7-4F5C-AD0B-8101C8A6C0FA

2017-07-19T10:25:05

**SERIE SAT**

00001000000406258094

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PR. UNITARIO	IMPORTE
4	2	SERVICIO	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA LUNES 17 Y MARTES 18 DE JULIO DEL 2017	252.9412	505.8800
<b>SUBTOTAL</b>					505.8800
<b>IVA</b>					80.9400
<b>ISH</b>					15.1800
<b>RETENCION IVA</b>					0.0000
<b>TOTAL</b>					<b>\$602.00</b>

Importe con letra: (SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion

Efectos fiscales al Pago

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.0|11CC5ABA-75D7-4F5C-AD0B-8101C8A6C0FA|2017-07-19T10:25:05|nYP+zFtwFGbCTSkM0sIN0lPg+3cTx3muTfTmCAdwR9Z87+AJWazNvaw4/LL8ja/LxrbZAshu+h7Jn16jVWih6sY2oVWqEJb1R3+ruOk0zf3zQDwXYoZpBt/z8bbH9QlOMbnxf5Wyu7Wz7cIEG2tjUOvgjoXezKQa6clcb8qY=|00001000000406258094||

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**



nYP+zFtwFGbCTSkM0sIN0lPg+3cTx3muTfTmCAdwR9Z87+AJWazNvaw4/LL8ja/LxrbZAshu+h7Jn16jVWih6sY2oVWqEJb1R3+ruOk0zf3zQDwXYoZpBt/z8bbH9QlOMbnxf5Wyu7Wz7cIEG2tjUOvgjoXezKQa6clcb8qY=

**SELLO DEL SAT**

GHTVNSIA+kFfBSUjKAlmC3pR4CaQ2FhNDxeWDB40VVGXX800701nxbxYldoYHDSNEZ4vbsrbuTnyZd5qHxzQSGt0uo1caD9WKEEaaVKv0HCUPrmCIVM8zLb7zTvmEBL01HVT3FB7LacOt6zkkLfrfunvBaMg0L3VO1kDH420uNKGYhcR0cH9I7sTfR6po7byX162Q3e/KVJ5D9Yk0/JmYF74z2bn/eN5Im3mbjV/D9ObSj2L4dfP2pz8en+/W529Ytuy|EHJymmfQdHwVt6G1IMQM0u6bxb/8ORE8h9P03FL9CPrXLauH-0n1KaYB9DPBnglOXwe+mQ==

Este documento es la representación impresa de un CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0867 / 2017  
DEL DÍA: 17/07/2017 AL DÍA: 20/07/2017

SELLO(S) DE LA(S) INSTITUCIÓN(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>TESORERIA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</p>  <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS PIHÚAMO, JAL.</p>	<p><i>Jose Luis Ramirez M</i> <i>Dire. Agua Potable</i></p> <p><i>Rafaelo Sanchez Mtz</i> <i>Enc. Ecologia</i></p>