

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro	02/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1168 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 2 2017 3:34PM

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

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario)

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1): 0.00	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS 5 Y 9				
19/09/2017	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS 5 Y 9				
20/09/2017	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS 5 Y 9				
21/09/2017	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS 5 Y 9				
22/09/2017	MUNICIPIO: Tuxpan \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Tuxpan \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZOS 5 REGRESO A GDL				
25/09/2017	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRALADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOS GUAYABOS CONTROL 33465				
26/09/2017	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOS GUAYABOS CONTROL 33465				
27/09/2017	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRALADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOS GUAYABOS CONTROL 33465				
28/09/2017	MUNICIPIO: Bolaños \$ 73.00 GD: (1): 0.00	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS EXCE: HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO LOS GUAYABOS CONTROL 33465 TRSLADO GDL				

(*) 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:	18/09/2017	VIATICOS \$	4,416.00	4,270.00	279.09	\$ 146.00	TIPO/GILINDROS/REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO: /
DIA(S) COMISION:	9	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	28/09/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				COMBUSTIBLE EN COMISION
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						ANTICIPO - EXCEDENTE - GAS COMPROBADO: 0 + 0 - 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO: 0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
							VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,416.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

RECIBIDO
03 OCT 2017
CAJA

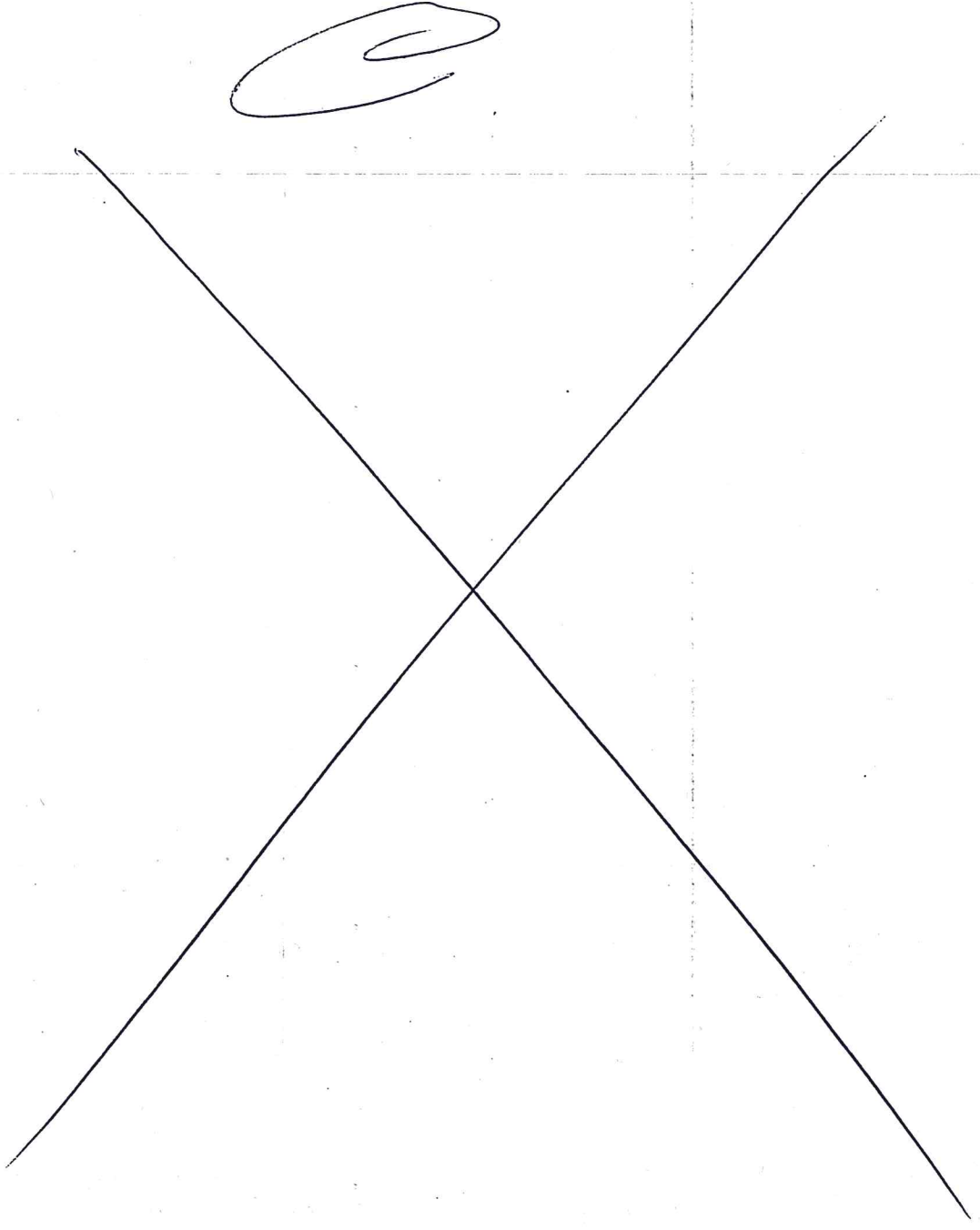
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 4,270.00
MENOS ANTICIPO	\$ 4,416.00
SALDO	\$ 146.00

COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

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:	
DAVID TORNERO GARCIA	Nº OFICIO: GSM / C-1168 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017	AL DÍA: 28/09/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

18/09/2017 TRASLADO A AL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO EN PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPA. FLORES PARA RETIRAR EQUIPO DE BOMBEO TOMA DE VIDEO E INSTALACION DEL POZO 5

19/09/2017 TRASLADO AL POZO 5 PARA RETIRO DE EQUIPO SE ACONDICIONO GRUA RECORTANDO PATA LOCA DEL TRIPIE PARA PODER REALIZZAR LA MANEOBRA

20/09/2007 SE RETIRARON 18 TRAMOS DE 6" DE DIAMETRO POR 6.40 DE LARGO SACANDO EQUIPO MARCA ALTAMIRA DE 60 HP MODELO KOR 25 R600-7 CON UN MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 60 HP A 440 VOLTS MODELO MSW -6 603460 SE DEJO REPOSAR TRES HORAS Y SE TOMO VIDEO DETECTANNDOLO CON UN 90% DE OBSTRUCCION Y UNA FISURA A LOS 99MTS INICIO DE RANURADO TIPO CANASTILLA 38.5 MTS Y UN FONDO 114.5MTS

21/09/2017 SE INSTALO LA BOMBA DEBIDO A QUE NO ES POCIBLE LA REABILITACION DEL POSO NIVEL ESTATICO A LOS 83 MTS NIVEL DINAMICO A L FONDO VOLTAGE 47/474/47/ AMPERAGE 74/73/69

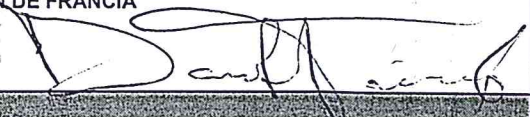
22/09/2017 TRASLADO A GDL EN PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

25/09/2017 TRASLADO AL MINICIPIO DE BOLAÑOS EN PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPE. FLORES PARA CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LOS GUAYABOS

26/09/2017 TRASLADO AL POSO LOS GUAYABOS SE DESMONTARON 26 TRAMOS DE TUBERIA DE 4" X 6.40 MTS EXTRALLEANDO UNA BOMBA MARCA ALTAMIRA MODELO LOR6 R150-10 CON MOTOR ALTAMIRA MSR6153460 SE RELISARON PEGUES PARA AUMENTAR TUBERIA

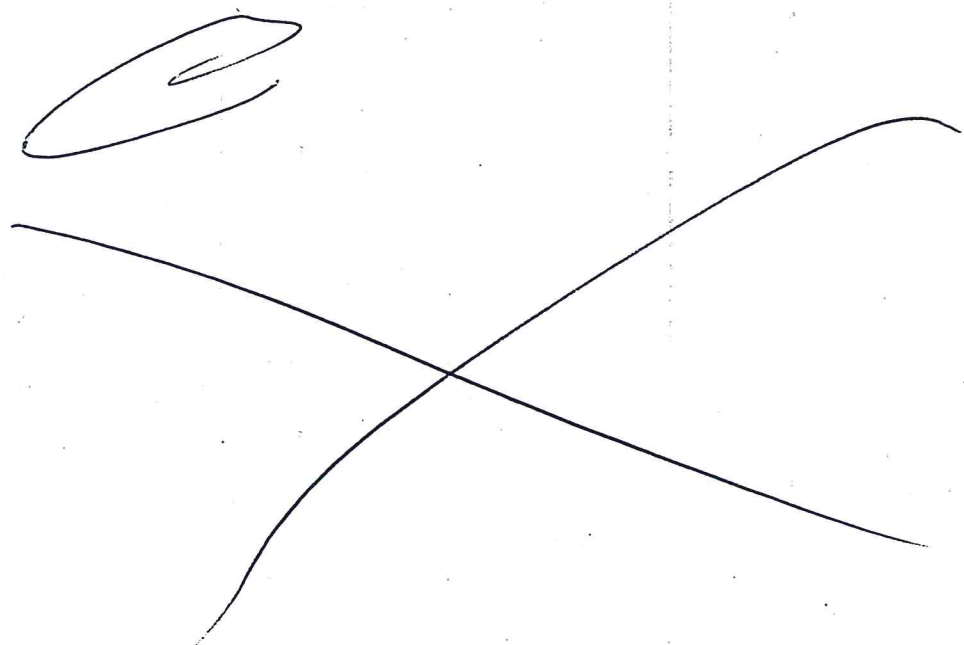
27/09/2017 SE INSTALO BOMBA MODELO KOR 6 R150 -13 CON MISMO MOTOR AUMENTANDO 4 TRAMOS MAS DANDO UN TOTAL DE 30 TTRAMOS Y SIENDO UN TOTAL DE COLUMNA 192 MTS VOLTAGE 449/444/446 AMPERAGE 19/20/19 NIVEL ESTATICO 153MTS Y UN NIVEL DINAMICO A LA BOMBA

28/09/2017 TRASLADO AL MINICIPIO DE VILLA GERRERO EN CAMION GRUA PARA SU RESGUARDO TRASLADO A GUADALAJARA EN CAMIONETA PICK UP CONDUCCIDA POR LUIS GPE. FLORES DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA



COMENTARIOS:

CONTINUA LA COMICION



Hotel Restaurant JALISCO

Folio Fiscal: B40316CC-A3EC-11E7-A20E-00155D014007
 Fecha y hora de certificación: 2017-09-27T20:31:08
 Factura Número: 3073
 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000403557578
 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000302147052
 Fecha y Hora de emisión: 2017-09-27T20:31:08
 Forma de Pago: Pago en una sola exhibición



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO
 RFC: GOPD820419SG3
 Calle y Número: 16 DE SEPTIEMBRE 45
 Ciudad: BOLAÑOS
 Colonia: CENTRO
 Delegación: BOLAÑOS
 Estado: Jalisco
 CP: 46130
 País: MEXICO
 Regimen Fiscal: no aplica
 Referencia: AQUILES CERDAN Y 21 DE MARZO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 Calle y Número: FRANCIA 1726
 Ciudad: GUADALAJARA
 Colonia: MODERNA
 Delegación: GUADALAJARA
 Estado: Jalisco
 CP: 44190
 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
3.00	DIA	HOSPEDAJE	250.00	750.00

Subtotal:	750.00 MXN
IVA 16.00%:	120.00 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%:	22.50 MXN
Total:	892.50 MXN

TOTAL EN LETRA: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

MÉTODO DE PAGO: 01

CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|B40316CC-A3EC-11E7-A20E-00155D014007|2017-09-27T20:31:08|gSWO4nDfWpI0sZjw+FOaG8hAWq
 V9R4nFIVelJ39rK9nisWZAIRXazSoA4gNZy8OZYIP7enhPRJUR/0VW1dYpG24LHgCXwuVq3jbpUFmF5/G6LVc3x
 PAW+id2xqJd4mUkcHY4GQ+lukS2Q/6PUNJXBlnjG+4y6SQ1vDsb8=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

gSWO4nDfWpI0sZjw+FOaG8hAWqV9R4nFIVelJ39rK9nisWZAIRXazSoA4gNZy8OZYIP7enhPRJUR/0VW1dYpG
 24LHgCXwuVq3jbpUFmF5/G6LVc3xPAW+id2xqJd4mUkcHY4GQ+lukS2Q/6PUNJXBlnjG+4y6SQ1vDsb8=

xzLXu3AP6HRgI6NHpk5BwSb1q3QLWD0dhsiCgAv3UpZyOQ5Bbx8x1jukO4sH2OY9Ipdic8H8UI5MNstB25nesFCC5
 17dW3gVFoMYXNcwxdtzHZG6G9YgCG8zodiVvELzrm+RDFZN+Jm5quO0wJ8s3dj1BMRyh3V6yFDOHXO86gJx9
 b+B9w7luRFvdZOj68uqQuShLWE86y3wEMhe64ncnDIF3UG/UdciipDLLQDc3shdI0LFyIbcEKJXSzJIN1xreCatx
 LZ7Uw50AGCaEq4r2hT9JpvGvWJHxLlq2J7V/4Ptvudo71j0V+2LvGp42SDA86IKb0yLBA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

MARIA DOLORES TIRADO GARCIA

RFC: TIGD711006BW9

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAREZ No. 43
Col. CENTRO, CP: 49800
TUXPAN, TUXPAN, JALISCO

Lugar de expedición: TUXPAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: FRANCIA No. 1726
Col. MODERNA, CP: 49190
GUADALAJARA, JALISCO

Comprobante Fiscal Digital por Internet:

Folio fiscal: 1AE8A38D-79AD-4543-BD9C-3E4FDD9DF635
Número de comprobante: 828
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-09-21T20:56:13
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-21T21:43:57

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN DE INCORPORACION

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4.00	PZ	HOSPEDAJES DE LOS DIAS 18,19,20 y 21 de Septiembre del 2017	250.00	1,000.00

Subtotal 1,000.00

I.V.A 16.00% 160.00

HOSPEDAJE 3.00% 30.00

Total 1,190.00

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

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000400067867

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]1AE8A38D-79AD-4543-BD9C-3E4FDD9DF635]2017-09-21T21:43:57]
Zpws6GhoXw24BlyBxKF0mqXgGgGnjjo94KPrQxhOUxAodk9eS56t+7SubHQpbgBI/CcPdTmeY566DoxMA7QYPYuRG0pJjxAGvyyZI

Sello Digital del Emisor:

Zpws6GhoXw24BlyBxKF0mqXgGgGnjjo94KPrQxhOUxAodk9eS56t+7SubHQpbgBI/CcPdTmeY566DoxMA7QYPYuRG0pJjxAGvyyZI
zh4b2eRedu6x08aG34djhTry5j5unW2+IjrkUQalGsH6o8brXEnzcSugQbc8SjkPmaOZwxlmAmGknAHu5r/5vM1el3autRHluWzL




Sello digital del SAT:

tgaAwwXfihen++uJD5GzveZB1/8CPVPhj5NEhjOY+VbhSzQ+sq8ZedTN6/ek3TH4/puZZM3bxU/bGv1mOeyzv0oF9sbIC/4D89IM
AUhe15U5vImPnqvTKwxTelPmqg7SyG5XVnh998CKn8/9P8yEmc3nlFT0HE6hrllDgcO2NOK=



FACTUR@

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-1168 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 28/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	 <p>Miguel Angel Valdez Flores</p>

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: GSM / C-1246 / 2017
DEL DÍA: 03/10/2017	AL DÍA: 06/10/2017

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