

Fecha Recibo Anticipo	23/10/2017
Fecha Elab. Compro	06/11/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1344 / 2017 F
RESUMEN COMA	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 6 2017 8:47AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAY		PUESTO	
ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficina Comprobado	Rendiente Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS RORDIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
25/10/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
26/10/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
27/10/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792 Y REGRESO A GDL	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/10/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
31/10/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 575.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
01/11/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
02/11/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	Talpa de Allende *(400.00) - **IVA \$(53.78)
03/11/2017	MUNICIPIO Talpa de Allende \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33792 Y REGRESO A GDL	Talpa de Allende \$ 166.00 MUNEXCEHOSP	Talpa de Allende \$ 92.00	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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	25/10/2017	VIATICOS	5,886.00	5,108.00	322.68	\$ 778.00	TROY/CILINDROS/REND	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	575.00	79.30	\$ -75.00	MARCA/MODELO	Vactor / 2007	
DIAS COMISION	8	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	94,966.00 Km. / 95,428.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	03/11/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	462.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	400.00	480.00	0.00	\$ -80.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXPENIT/COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	8,453.00 Hrs.						GASOLINA COMPROBADO	0.00	
MUNEXCEHOSP							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 \$ 6,786.00 (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
31/10/2017	\$ 575.00 - IVA \$79.30	ACEITE, ARRANCADOR

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

RECIBO
06 NOV 2017
CAJA

CARGO CONTABLE	\$ 6,163.00
MENOS ANTICIPO	\$ 6,786.00
SALDO	\$ 623.00

Gerardo Antonio Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1344 / 2017

DEL DÍA: 25/10/2017 AL DÍA: 03/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

25 OCTUBRE 2017 RECOGER CAMION EN TALLER SUCETEC Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALPA, JALISCO PARA ATENDER PETICIÓN DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

26 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 JUNIO, FRANCISCO I. MADERO, RAMÓN CORONA Y GADEOLA CON 900 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, HIDALGO, LOPEZ COTILLA, 5 DE MAYO, RAMON CORONA Y 2 DE JUNIO CON UN TOTAL DE 570 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VIISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS QUEDANDO EL CAMION EN EL MUNICIPIO.

30 OCTUBRE 2017 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE TALPA, JALISCO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO Y FRANCISCO I. MADERO CON 200 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 3 HORAS DE TRABAJO.

31 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, SIMON VOLIVAR, DANUBIO, REFORMA Y RIO LA PLAYA CON UN TOTAL DE 920 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA COPMPRA DE ARRANCADOR, ACEITE Y CHUCK PARA AIRE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

01 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, ANAHUATL, LOPEZ COTILLA Y DEGOLLADO CON UN TOTAL DE 320 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

02 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 DE JUNIO, RAMON, CORONA, PRIMAVERA, LA QUEBRADA, ARROYO LA SARZA Y JUAREZ CON UN TOTAL DE 500 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

03 NOVIEMBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES 23 JUNIO, LOPEZ COTILLA, ARROYO LA SARZA, JUAREZ Y PRIMAVERA CON UN TOTAL DE 450 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 5 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL TALLER SUCETEC PARA REPARACIÓN DE CORTO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO



HOTEL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
HPE901221N63

DOMICILIO FISCAL:
CALLE 23 DE JUNIO 20
LOCALIDAD TALPA DE ALLENDE
COL. CENTRO
MUNICIPIO/DELEGACIÓN TALPA DE ALLENDE
ESTADO JALISCO
PAÍS MEXICO, C.P. 48200

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
FOLIO FISCAL: 42111c31-7a94-47d2-af21-54f4adcd869d
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
2017-11-03T09:29:55
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404991284
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2017-11-03T09:29:54
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000302935851

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
2017-11-03T09:29:54

RÉGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES DEL REGIMEN GENERAL
MÉTODO DE PAGO:
01-Efectivo

FACTURA
FOLIO 16410



PARA:
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

DOMICILIO FISCAL:
CALLE FRANCIA 1726
COL. MODERNA
MUNICIPIO/DELEGACIÓN GUADALAJARA
ESTADO JALISCO
PAÍS MÉXICO, C.P. 44190

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	PRECIO LISTA	IMPORTE LISTA
1	HOSPEDAJE		RENTA DE UNA HABITACIÓN LOS DÍAS 25, 26, 30 Y 31 DE OCTUBRE, 01 Y 02 DE NOVIEMBRE DE 2017	2,016.81	2,016.81

SUBTOTAL BRUTO 2,016.81
SUBTOTAL 2,016.81
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 322.69
IMPUESTOS LOCALES TRASLADADOS 60.50
IMPUESTOS LOCALES RETENIDOS 0.00

TOTAL 2,400.00
DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.0000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES.
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00% 60.50	ninguna	IVA 16.00% 322.69	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

¡MRq6n29VJ+7G5rAe3FUFVWSEsnjwFpk1YyaUxf2uLH3Y2qnt5gPgFsfMgVIW3oKQ78mlznz8Y1uoS17SS6z1HA5K45kDXPy2ysxc+qg3yDp5hHwBH4uQX7Num8jvwXrWu/koCNEIEZ3QmleLxbr3EiYa1b04tqUgh0YUDROaHT96/nxd5+HVfc65z0zU08wemaesJNv7bZKoxYZBzXw3zhoWUo2siJDV14Cts78ICITYLEX/cDbCOov/xwKkhF5qoPQanFddgyvo05ylr/TeyNiv4BCpxNPhkFNrhv9vz6YRSd2eet/eFXSF3L8otlwiwNWMHFxelitiMa0t1znA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

f2VMbsmQ01GPO93WwJnypyniy2EHkxpOoDQjzEo869xmsNT3bWbveoPkSaQqPWjupJK400J7dWkQUZkZogNzeR7ggtMfNoLmKG71AZD32Whb8R75bp81zBwTPltuaORUEQmcF7aGk5M12tEHpUF0qQhvBv31HNIzEssE9iVD92+pZTdwBxPEjyDy60H3oAkIQWvk410t55/8aZEjtbmlImrZVVFVKVtX6wpmueq3Rk1CmxEit8Bw965IEOwIK2JXg01eMpc2hYUL+iYghdhCwlrYzZTyXEA30+/p54x5faGaxcr5rf0vEVFJ2f4VRCW6JX0+S/KfPkRLBhMp2b2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|42111c31-7a94-47d2-af21-54f4adcd869d|2017-11-03T09:29:55|f2VMbsmQ01GPO93WwJnypyniy2EHkxpOoDQjzEo869xmsNT3bWbveoPkSaQqPWjupJK400J7dWkQUZkZogNzeR7ggtMfNoLmKG71AZD32Whb8R75bp81zBwTPltuaORUEQmcF7aGk5M12tEHpUF0qQhvBv31HNIzEssE9iVD92+pZTdwBxPEjyDy60H3oAkIQWvk410t55/8aZEjtbmlImrZVVFVKVtX6wpmueq3Rk1CmxEit8Bw965IEOwIK2JXg01eMpc2hYUL+iYghdhCwlrYzZTyXEA30+/p54x5faGaxcr5rf0vEVFJ2f4VRCW6JX0+S/KfPkRLBhMp2b2w==|00001000000404991284||

Nombre emisor:	HECTOR FERNANDO GUZMAN PEÑA	Folio fiscal:	BAC39580-8D8F-4872-829C-87277E516CA2
RFC emisor:	GUPH610512KH8	No. de serie del CSD:	00001000000303531746
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Lugar, fecha y hora de emisión:	08421 2017-10-31 09:32:36
RFC receptor:	CEA070225JK4	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Régimen fiscal:	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
01010101 No existe en el catálogo		1	H87 Pieza		CHUK PARA AIRE DE 1/4	103.45	103.45	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
103.45	IVA	Tasa	0.160000	16.55

01010101 No existe en el catálogo		1	H87 Pieza		GARRAFA DE ACEITE PARA DIESEL MULTIGRADO DE 5 LTS.	318.97	318.97	
-----------------------------------	--	---	-----------	--	--	--------	--------	--

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
318.97	IVA	Tasa	0.160000	51.03

01010101 No existe en el catálogo		1	H87 Pieza		ARRANCAD OR	73.28	73.28	
-----------------------------------	--	---	-----------	--	-------------	-------	-------	--

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
73.28	IVA	Tasa	0.160000	11.72

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$	495.70
Impuestos Traslados		
IVA 0.160000%	\$	79.30
TOTAL:	\$	575.00

Nombre emisor:	HECTOR FERNANDO GUZMAN PEÑA	Folio fiscal:	BAC39580-8D8F-4872-829C-87277E516CA2
RFC emisor:	GUPH610512KH8	No. de serie del CSD:	00001000000303531746
Nombre receptor:	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Lugar, fecha y hora de emisión:	08421 2017-10-31 09:32:36
RFC receptor:	CEA070225JK4	Efecto de comprobante:	I Ingreso
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Régimen fiscal:	612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Total con letra:

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

dYXwOIGWZzJGB16Lk3Br4KjzuC7PfmJXyuQQgJ6RqtuE4yqOVEkyul4fmc534Cqgc4kg7Ta1FH7toML1Jrit9zP9w08k4Ug2TmLos9eCiu7Ma7Z3/XmFJ/Lb
v/wtMlmzN14a7q0STH2VHLjPfcnon1zra8Rkd+hn0wiyhIYZWck=

Sello digital del SAT:

KWbu1cF/CXvqtA+3gP8MkJOilqNtXBapTIUjvoO7jumn/1o0Uf1sA29E7Klu1INwp0aqUcF0HYTswc3KjpmM3T8p1rjw4rvEjGet75v+Oy1VwCfdJiQCaaW
BMIn+3+g3LhryVi35nw/SN9Cc+av6WivQhLMS0PXpmNDKogCpgwgCfjhopC3IRHgNcuScOSAxBvX0GAvRwEXBEbVmq2DNqvRtEJV0r+hAs976L6pWePofuA
U4gBm/W2WowdeheW0I3+ANbfKj8qXLnwr5SWJJZnOHEMii3Ws7mDR97filiSreNg/DI1kq6y7adYTKBC6333yRANb7YVHPavHdTMQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BAC39580-8D8F-4872-829C-87277E516CA2|2017-10-31T09:37:16|SAT970701NN3|dYXwOIGWZzJGB16Lk3Br4KjzuC7PfmJXyuQQgJ6RqtuE
4yqOVEkyul4fmc534Cqgc4kg7Ta1FH7toML1Jrit9zP9w08k4Ug2TmLos9eCiu7Ma7Z3/XmFJ/Lb/v/wtMlmzN14a7q0STH2VHLjPfcnon1zra8Rkd+hn0wiy
hIYZWck=|00001000000403258748||

Folio fiscal:	BAC39580-8D8F-4872-829C-87277E516CA2
No. de serie del certificado SAT	00001000000403258748
Fecha y hora de certificación:	2017-10-31 09:37:16
RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3

39256
CARRO 9

**AUTOBUSES GUADALAJARA, TALPA, MASCOTA,
AMECA, PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**

ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA MEZANINE B 6
GUADALAJARA, JAL. C.P. 44460 COL. SAN
CARLOS. REPORTES E INFORMES
AL TEL. 3619-7079 Y AL CORREO
gerenciaazules@hotmail.com
R.F.C. AGT-920330-TG2

REGIMEN GENERAL DE LEY INCLUYE 16% DE IVA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO.
FACURACION: facturacionazules@outlook.com

Exija su boleto, es personal y le da derecho al Seguro del Viajero,
compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

\$ 100.00 \$ 5.00

200.00 10.00

15.00

20.00

30.00

40.00

No. 26896

CARRO 85

ATM

¿Pagó por una cantidad distinta a su destino?
¡Contáctenos y reciba un viaje gratis!
Autotransportes Guadalajara Talpa, Mascota S.A. de C.V.


Guadalajara
Vta. del Act

10.00	1.00
20.00	
30.00	
40.00	2.00
50.00	
60.00	3.00
70.00	
80.00	4.00
90.00	
100.00	
110.00	5.00
120.00	
130.00	6.00
140.00	
150.00	7.00
160.00	
170.00	
180.00	8.00
190.00	
200.00	9.00
210.00	
220.00	10.00
230.00	

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
GSM-1344/2017

GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ ESPINOZA
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1344 / 2017
DEL DÍA: 23/10/2017 AL DÍA: 03/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Miguel Chavaria Sanchez</i></p>