



Fecha Rec. Anticipo	10/01/2019
Fecha Rec. Compro	28/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0060 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 9:03AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAY		PUESTO	

LABOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Jefe de
-----------------	--	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/01/2019	MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 GD (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: traslado e instalación de equipo de bombeo de aforo oficio 007/AP/2019	Amatlán \$ 128.00 BUS EXCE HOSP	Amatlán \$ 73.00	Amatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
15/01/2019	MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 GD (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: prueba de productividad de pozo profundo La Polvora oficio 007/AP/2019	Amatlán \$ 128.00 BUS EXCE HOSP	Amatlán \$ 73.00	Amatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
16/01/2019	MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 GD (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: continuar prueba de productividad de pozo profundo La Polvora oficio 007/AP/2019	Amatlán \$ 128.00 BUS EXCE HOSP	Amatlán \$ 73.00	Amatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
17/01/2019	MUNICIPIO: Amatlán \$ 73.00 GD (1): 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: deinstalar equipo de bombeo de aforo y regreso a Guadalajara a descargar equipo y herramienta en el Almacen oficio 007/AP/2019	Amatlán \$ 128.00 BUS EXCE HOSP	Amatlán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 75242	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	14/01/2019	VIÁTICOS	2,453.00	1,963.00	119.61	\$ 490.00	TIPO CILINDROS / REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	600.00	0.00	0.00	\$ 600.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007		
DÍAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	67,074.00 Km. / 67,186.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	17/01/2019	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	112.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				Anticipo Expediente Gasto	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	7,222.00 Hrs.						GASOLINA POR VALOR	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALOR VALORES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALOR MANIOBRAS	0.00		
							VALORES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,053.00 (TRES MIL 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.

EFFECTIVO/A FAVOR

CEA

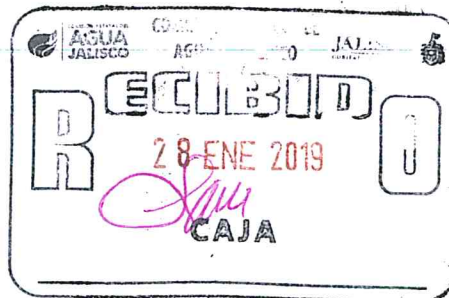
CARGO CONTABLE	\$ 1,963.00
MENOS ANTICIPO	\$ 3,053.00
SALDO	\$ 1,090.00

COMISIONADO
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
OPERADOR DE GRUA

Saul Omar Aguilar Lopez

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-0060 / 2019

DEL DÍA 14/01/2019 AL DÍA 17/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 14 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AMATITAN CON CAMIÓN GRÚA ESPERANDO GENERADOR, TUBERÍA Y MATERIAL PARA LA INSTALACIÓN PARA REALIZAR EL AFORO DEL POZO EL POLVORIN.
- 15 ENERO 2019 SE INSTALARON 26 TRAMOS DE 6.40 CON UNA BOMBA DE 30HP PARA POR LA TARDE EMPEZAR LA INSTALACIÓN TERMINANDO LA MISMA A LAS 5:30, INICIANDO CON UN GASTO DE 4.23 A NIVEL DINÁMICO DE 150 SUCIA EL AGUA, APARTIR DE LAS 6:20 DE LA TARDE EMPEZÓ A SALIR LIMPIA CON 4.44 LPS, 12:20 A.M. SACO 5.76 LPS Y NIVEL DINAMICO DE 149
- 16 ENERO 2019 A LAS 3:20 P.M EMPEZÓ AUMENTAR EL GASTO CON 6.03 LPS A 156 METROS DE NIVEL DINAMICO CON AGUA LIMPIA TERMINANDO A LAS 5:20 DE LA TARDE CON GASTO DE 5.85 LPS A LOS 156 METROS CON AGUA LIMPIA.
- 17 ENERO 2019 SE PROCEDIO A RETIRAR EQUIPO DE AFORO Y CARGAR EL MISMO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMIÓN DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO. AL CAMION GRUA SE LE PUSIERON 80 LITROS DE DIESEL POR EL DESABASTO DEL MISMO.

Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

[Large handwritten signature and a large 'X' mark across the page]

162m → MINIMO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO.

POZO: _____ FECHA, HORA INICIO: _____
 MUNICIPIO: _____ AFORO: _____

DATOS DEL AFORO

EQUIPO UTILIZADO

BOMBA:	MARCA:	
IMPULSORES:	GASTO:	
MOTOR:	MARCA:	
VOLTAJE:	AMPERAJE:	RPM:
CONVERTIDOR:	DANFOSS MG.20.02.05-VLT AQUA.	

CARACTERISTICAS DEL POZO

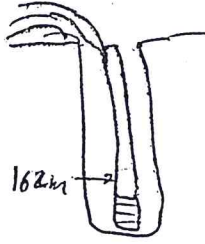
PROFUNDIDAD TOTAL:	DIÁMETRO DE TUBERÍA DE SUCCIÓN:
DIÁMETRO DE ADEME:	LONGITUD TUBERÍA DE SUCCIÓN:
NIVEL HIDROSTÁTICO:	

f_I = 4.47
 l₂ = 4.26
 f₃ = 4.10
 f = 4.275
 Q = 6.44

DÍA	HORA	GASTO (lps)	ND (m)	HZ	OBSERVACIONES
15/02/19	5:20	4.23	150	—	Sucia
15/02/19	6:20	4.44	144.5	—	Turbia
	19:20	4.43	144.5	—	Limpia
	20:20	3.30	143	—	Limpia
	21:20	4.70	147.5	—	Limpia
	22:20	4.73	149.5	—	Limpia
	23:20	5.23	149	—	Limpia
	24:20	5.24	149	—	Limpia
16/02/19	01:20	5.76	149	—	Limpia
	02:20	5.73	149	—	Limpia
	03:20	5.76	149	—	" "
	04:20	5.23	149	—	" "
	5:20	5.97	144	—	" "
	06:20	5.71	149	—	Limpia
	07:20	4.80	149	—	Limpia
	08:20	4.60	149	—	Limpia
	09:20	4.70	156	—	Turbia
	10:20	4.47	156	—	Turbia
	11:20	4.67	156	—	Turbia
	12:20	4.57	156	—	Turbia
	13:20	4.65	156	—	Turbia
	14:20	5.75	156	—	Limpia
	15:20	6.03	156	—	Limpia
	16:20	6.00	156	—	Limpia
	17:20	5.85	156	—	Limpia

Volume - tie
 - flujo ultr
 - flujo ultr
 - flujo ultr
 111 11
 11 11

22.5°C



X



17/01/2019

- SE RECARGÓ DIESEL AL GENERADOR ATLAS COPCO DE 80 kw. - 220 (DOSCIENTOS VEINTE) LITROS, DEJANDO EL DEPÓSITO COMPLETAMENTE LLENO.
- SE RECARGÓ DIESEL A CAMIÓN-GRUA PLACAS JN 75242 - 80 (OCHENTA) LITROS, QUEDANDO CON 3/4 DE LA CAPACIDAD DE LOS TANQUES.
- SE RECARGÓ GASOLINA A LA CAMIONETA PLACAS JN 61030 - 40 (CUARENTA) LITROS.
- NO SE RECARGÓ COMBUSTIBLE AL CAMIÓN GRUA PLACAS JP 29431 NI A LA CAMIONETA DE 3 1/2 TONELADAS PLACAS JU 5352.

Emmanuel...





Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000955
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-14T23:03:53
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-14T23:04:12
Folio fiscal: FC998B5D-CB2F-4698-A985-3C08F13E8C7F
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISH 3.00%	7.50
Total	297.50

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC998B5D-CB2F-4698-A985-3C08F13E8C7F|2019-01-14T23:04:12|TSP080724QW6|VQK30vq6Reg3O1kMsXGzS4D+ONZOdmalLhd6RLQEh8FeIQ3wAYX00TWOe1VGjn/mN6/JrGc4TEI
YPZx6mXcCATFRFMUmECd7PdEamwDvdZbST0L20CSeWxYjKzMYroxV14VJ6godxbBDi8Hly3cTPdygyJM31ET1a2zAULM7ANrxLHD1871LY6N4laxcplJFpMN/EoXBO+EHw9rh4mY0d3ga46T/Dkkbpc
c2AbdZNe0X7ja6yglCS5tfetd8aYni8MfkA78l0xAlhQif09FvWvjJvqFr3ICO1nQpEwJGfqRZcZdxvT0Gj5ZNN/Hd0t+geBf+H7WTulw==|00001000000407612027||
Sello Digital del Emisor:
VQK30vq6Reg3O1kMsXGzS4D+ONZOdmalLhd6RLQEh8FeIQ3wAYX00TWOe1VGjn/mN6/JrGc4TEIYPZx6mXcCATFRFMUmECd7PdEamwDvdZbST0L20CSeWxYjKzMYroxV14VJ6godxbBDi8Hly3cTPd
ygyJM31ET1a2zAULM7ANrxLHD1871LY6N4laxcplJFpMN/EoXBO+EHw9rh4mY0d3ga46T/Dkkbpc2AbdZNe0X7ja6yglCS5tfetd8aYni8MfkA78l0xAlhQif09FvWvjJvqFr3ICO1nQpEwJGfq
qRZcZdxvT0Gj5ZNN/Hd0t+geBf+H7WTulw==
Sello digital del SAT:
Hz4cuDjedlbc+c0jozgH+jzpS5m6N3inf148z9kqFghrs6H6x/SphFDlvDP6SYJLEniWp4olYs40QEq5r7HaxdGbYLR8PomQ4a9UHcYTKwhgBNOIFlkzQp7h7O7qUzsoPkEw3mbig7Mcon8FX4JM0/
1nrixbBP2ALOYRL3RNpTWq7+0quJJOsXc6LJJnncf0UW7K777Rs4Hw3aashPqYozmlOiv5saHbuRFZ1fA3z4bsdB7BgVXEhbw8oxKmq40TYEVrLJe/axnHlsAyLuDTvrM07LQr4xW9MSXCfKQm
mpkc3JLMRxBQV/RUI2kyalEmkj0ivpnAPg==



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000960
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-15T21:30:21
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-15T21:30:24
Folio fiscal: 30CCBD4A-FB0F-4595-8185-ED943A3EB1BE
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISH 3.00%	7.50
Total	297.50

DOSIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|30CCBD4A-FB0F-4595-8185-ED943A3EB1BE|2019-01-15T21:30:24|[SP080724QW6]ZLQO91grOSUe+bRMWWEomi+J04DBjIUSLAE5SWUJ3HO7Fp4go8w507gFPSSUBTXxHIXQbqil2Zi
soB089vJc6L15wzEYNqFZQAmUNzYe/SABFL+6jcAVW/nXJkdFK3nFu01qfsCTWFV5TcSAC+y1fRDao9HsEenPjWYvHulWCXgWDSICu+naS136VAbRLiBgTPAE4ErzEGrE0M9YxNT11YcYeFQghAEYy
yHc71YoP489hVs8rz3URcfyJfVh+AB6ISJ/BGFQqNlzbWB0ZWEM7AnYJx6CZiI5/BQWHQH6h4SqUQy610ZokYJOYfpughSoLW4TORB19ss0aw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

ZLQO91grOSUe+bRMWWEomi+J04DBjIUSLAE5SWUJ3HO7Fp4go8w507gFPSSUBTXxHIXQbqil2ZiSoB089vJc6L15wzEYNqFZQAmUNzYe/SABFL+6jcAVW/nXJkdFK3nFu01qfsCTWFV5TcSAC+y1f
fRDao9HsEenPjWYvHulWCXgWDSICu+naS136VAbRLiBgTPAE4ErzEGrE0M9YxNT11YcYeFQghAEYyHc71YoP489hVs8rz3URcfyJfVh+AB6ISJ/BGFQqNlzbWB0ZWEM7AnYJx6CZiI5/BQWHQH6h4SqU
UQy610ZokYJOYfpughSoLW4TORB19ss0aw==

Sello digital del SAT:

oFV+d+mJbHOEVq4O5mjC8oulaE3BsTSk7Akj5yioMxZCyq5RAU7QP5yKO4AF+IQV9ECHOKVimaZ4CyKfEA87zHJrfvSLTgXkLB4UY5igGLOTUVSIYI20pC9lu44klp6xAeyJ1J1MuuM5b8IE7blitN
4Syx1C58Y7Lp9yJAfKAF7SJRftrfBW2U53RsgbWzdV1IkHztTfdnWZ2ZwXw4AfKH8oi9BYfXhyOmjgVUaCzk6rYnKMaANL+1ulhqdVWqD430W5GePohq98a7luryupwgoMUBaZjgEofBRUJmUFOWZ
2RkKWOJ0TWgmj5GPGfCX7VLxy8bo2Bxa==



01 (33) 3615 -7415

www.FacturaMx.com



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F000000966
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-16T23:53:47
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono:
Forma de pago: 01.Efectivo
Moneda: MXN
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Servicio	1	Habitación 1 cama matrimonial	250.00	250.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-16T23:53:51
Folio fiscal: CA26AAFF-D31A-45EC-96D8-745FFA9E0B87
Número de serie del certificado de sello digital: 0000100000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 0000100000407612027

Subtotal	250.00
Descuento	0.00
IVA 16%	40.00
ISH 3.00%	7.50
Total	297.50

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CA26AAFF-D31A-45EC-96D8-745FFA9E0B87|2019-01-16T23:53:51|TSP080724QV6|hN4EqcgjWgktd5Pv3XoFG941TWm4JKQH1uQPMa3VpNxAx3mNUWbGUK79yDu6CW4pTcd4GLIRvA44+nekiINPNXcJAPP180deagxK7p|WbbucFamifHYSS5qLZxg+hsG/nMkCWY5PwqFGcdudc5oBhMisf2oVg+Tdnr6Lfcg5+zBZ9168c9C4Abq6F9kksz6KEjRubw/ae4Yk6v0PMTc0yz7AOIQoIYMAkq6EERub8cVPcmx1|/SGCwF4W5S28kN7LTJMCsK3q03Z6Xg6jMwWgf+wJmJn9J5vdGKQmZemy51RS8AapDFtdNOXwNwD8bQ+DHO2.hZbw18R67RQ=|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

hN4EqcgjWgktd5Pv3XoFG941TWm4JKQH1uQPMa3VpNxAx3mNUWbGUK79yDu6CW4pTcd4GLIRvA44+nekiINPNXcJAPP180deagxK7p|WbbucFamifHYSS5qLZxg+hsG/nMkCWY5PwqFGcdudc5oBhMisf2oVg+Tdnr6Lfcg5+zBZ9168c9C4Abq6F9kksz6KEjRubw/ae4Yk6v0PMTc0yz7AOIQoIYMAkq6EERub8cVPcmx1|/SGCwF4W5S28kN7LTJMCsK3q03Z6Xg6jMwWgf+wJmJn9J5vdGKQmZemy51RS8AapDFtdNOXwNwD8bQ+DHO2.hZbw18R67RQ==

Sello digital del SAT:

Z+ZUgc8sXcLuoNRj9Ychrl9MUKo7otbl3JXJvjSpFkdXDCXqEce7KqbX9p4CsCaUB2cYNDsk3InHUxH4GEidxFXwYixneAy4z8Er1C0K4YwMkKwMqBqEgMhDJH+h0U8qIqqEhjUEyLU5a1bnYbXpbYAgNT5YJkzSheLKA0CqXkjwvaWRHGTOfXkxyPFSIIECUd7Az8CLMRRPhIStXikSQKvqXU02bhqZs67CCmG2dZM3fa9Wot+z553uKoRLX6y1q5ijA66fH9+Q7S4pamp5cYfZPudGBScQ2XgqHdW55kO4nwqxmJlWJChUgnw4EOtc6zxpPhIDQ==

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-0060 / 2019
DEL DÍA: 14/01/2019 AL DÍA: 18/01/2019

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