



Fecha Pago Anticipo	14/01/2019
Fecha Elab. Compro	28/01/2019
N° de Oficio	GSM / C-0067 / 2019 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 9:25AM

GERENTE O DIRECTOR	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS
COMISIONADO	VICTOR VERA RAMIREZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Gerente

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/01/2019	Amatitán	Sin Desayuno. \$ 0.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	TRASLADO DE GENERADOR PORTATIL DE 80 KW PARA PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD OF 007/AP/2019			
15/01/2019	Amatitán	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	INICIO PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD DL POZO LA POLVORA			
16/01/2019	Amatitán	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Amatitán *\$(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD DL POZO LA POLVORA			
17/01/2019	Amatitán	Amatitán \$ 73.00	Amatitán \$ 128.00	Amatitán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP.	
	ACTIVIDAD:	APOYO EN DESINSTALAR EQUIPO DE AFORO Y GENERADOR REGRESO AGUADALAJARA DEJAR TUBERIA Y GENERADOR EN EL ALMACEN			

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JU 53523	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/01/2019	VIÁTICOS	2,380.00	1,890.00	119.61	\$ 490.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-350 4 X 2 CHASIS CAB / 8 Cil. / 4 Km		
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2015		
DIA(S) COMISION:	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	9,810.00 Km. / 10,037.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	17/01/2019	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	227.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				ANTICIPO - GASTOS DIVERSOS	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTI-COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,380.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN.)

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

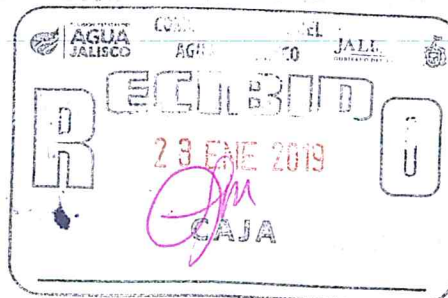
EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,890.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,380.00
SALDO	\$ 490.00

COMISIONADO
VICTOR VERA RAMIREZ
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota: Solo se cubren los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

VICTOR VERA RAMIREZ N° OFICIO: GSM / C-0067 / 2019

DEL DÍA: 14/01/2019 AL DÍA: 17/01/2019

RESULTADO DE LA COMISION:

14 ENERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AMATITAN PARA EL TRASLADO DEL GENERADOR PORTATIL 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. SAGO 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 CAMION Y GENERADOR DEJANDOLO EN EL LMACEN DE AVILA CAMACHO. AL GENERADOR SE LE PUSIERON 220 LITROS

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
VICTOR VERA RAMIREZ	Nº OFICIO: GSM / C-0067 / 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
	<p><i>Emanuel Gomez Gutierrez</i></p>



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: F0000000964
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-16T23:52:50
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: 2019-01-16T23:52:53
Folio fiscal: 9C0EC9C6-E521-4EBD-BCBE-4CD36C320401
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

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C0EC9C6-E521-4EBD-BCBE-4CD36C320401|2019-01-16T23:52:53|TSP080724QW6|RosTdyhTp6RqztVzAKjVj3oDLMRct0r3/B46AAdFF7rBVyWqmHhNf3yRD6+UN5HVCCBAb+n98wju17HvArLKGIPHIHjQQuT5I2riOUkAgTyl1vZ3HfBXWpy/S92bhU+cFhUdXvbcNj58/eZxuvCz3vPdGCLesEO0YnBUlojcv3b79q4zsPR/JtdA8tBVBV5fOOVW+VdSAeZnX9jBakkOHbmr+nblf778gqHTZ1Gtgm4qvGjy/mwbSxt7qHMXOLeU561QyxAvuAMdaGDsu2PPEo6ck7CQMwctDN0O8Z2rpW8JgnVWajLw6PF979biXas9Dq9gB0lk==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

RosTdyhTp6RqztVzAKjVj3oDLMRct0r3/B46AAdFF7rBVyWqmHhNf3yRD6+UN5HVCCBAb+n98wju17HvArLKGIPHIHjQQuT5I2riOUkAgTyl1vZ3HfBXWpy/S92bhU+cFhUdXvbcNj58/eZxuvCz3vPdGCLesEO0YnBUlojcv3b79q4zsPR/JtdA8tBVBV5fOOVW+VdSAeZnX9jBakkOHbmr+nblf778gqHTZ1Gtgm4qvGjy/mwbSxt7qHMXOLeU561QyxAvuAMdaGDsu2PPEo6ck7CQMwctDN0O8Z2rpW8JgnVWajLw6PF979biXas9Dq9gE0lk==

Sello digital del SAT:

bnwFrJhpJaojQjH6slzSFIL+XdiuAtahkr12/MoDUX5foqQxztrjYZRYJzOkzAye39IPxVcyhK2Jraw9scPp+vZ9xwEinHuMmnM17meRekHPIKHIHPZ5qD39fukvgVSM6B5xHrkp76LynqGb3ea8z m+HXcm8qYDWcsghyWQ+zaj01XSQXKP2WXTzRCQla/xFcWo+7oT1vNPjHWN87qQLFSzYnmmwWHI7DsrNFBtku1J7p0AOJ2HVDJbdpUO2SUMQW7kdmcN6PP71ZZ+j1BxDoPqDbZoyntfQicnpLWw vAOgpljd59TGmk8t3vsKpvS7IKpZYe7kLaQ==



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: F0000000953
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-14T22:59:53
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: 2019-01-14T22:59:57
Folio fiscal: A424076D-67ED-4260-BB04-1FBA893A9D05
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

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

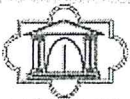
||1.1|A424076D-67ED-4260-BB04-1FBA893A9D05|2019-01-14T22:59:57|TSP080724QW6|EM2LJPjaRTEYe8CholVWOcbJ9IV++LEXR2D5EmZ4I70sZRcuFE9RwA6Q+GriGpl5NRM91Ex6OaOkzeZqFncv09ulVcFbfQpnDvPukK9CE61c6b0FMJVHJE4AZeV5q11CWT0ahB2klUaBD4SGqHe/4LOI3/pxgqLBzVh/flmboKWRM4RhNdjaQqE6+sOFuuofvchg+yzoJPuZpUFtdXxYe61HIR+Pp6cPXWfFJjn9Klz9I7UJiGykisRvISjrb98Zi9Uk9rdvdr5abG62DVzaVQ2XYBe5b23nXMrEAFWJXVmu9VMXviKxjJBZi28TuJlxp2V2v9ZihTw5ww==||00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

EM2LJPjaRTEYe8CholVWOcbJ9IV++LEXR2D5EmZ4I70sZRcuFE9RwA6Q+GriGpl5NRM91Ex6OaOkzeZqFncv09ulVcFbfQpnDvPukK9CE61c6b0FMJVkUE4AZeV5q11CWT0ahB2klUaBD4SGqHe/4LOI3/pxgqLBzVh/flmboKWRM4RhNdjaQqE6+sOFuuofvchg+yzoJPuZpUFtdXxYe61HIR+Pp6cPXWfFJjn9Klz9I7UJiGykisRvISjrb98Zi9Uk9rdvdr5abG62DVzaVQ2XYBe5b23nXMrEAFWJXVmu9

Sello digital del SAT:

r5+zZBLQhI9NkwfemPGe07/QhV5y6DmRNAORg/q2dw+ld6NHhCqjKFRIGK5rEckIi0DS045TS+6oS16VYeW3taTAO/UUkvnWUsegI64GJ07VQc7QRKmr974P7Uqy0IPB6hBAI36e0YONMMhV9VM2Yg2JoiVX0ww0smisrVZi+JJPRwm8WX9+5FOI0qhvGswLmVhUHLpEIdm2ooTtwcYvOJLMCeOe.BcNd936EpmVEcqbW5JpxZgkFwl+ndTXG6qj9rx7j5qdsdh1uKmrYIMct4P4Q84J6kqKDXVhdHMVWVgN10YxuANHgpdvSgrkwhJdtkD/LoM2kg==



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: F0000000962
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-15T21:31:14
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: 2019-01-15T21:31:16
Folio fiscal: 1D10C36D-689D-4533-930F-4F290797F92F
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

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100.MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D10C36D-689D-4533-930F-4F290797F92F|2019-01-15T21:31:16|TSP080724QW6|ZHAZau3HPqxtD8jrLUmkntQNh4cF3z69iUwda0NINLEaKE8E5JEMCVm+1k87KFSHNOtrFei1ZDGAfpT2h7E6TwiG/gk91Kcm5ITV5gDg7DORRpWBq4NMkdBeB1tVENVMQEdHepXUO1HXVCYrhJEjFV17jo9B0TcGasQH7IZUKC+qIDb3OQvgyzBHC0f/qD546gUe7e/1mE6T3hf2BjL3ax1eX7G7HsgLzZCEceG7T6T5Bj6d++s5/mAJTCluh5XLbOmj8FOBP78N0TyoAHpoHAvG13ou0uVbpZcpVlrRRPpJX2xJmseh0GO2xx5zvz1afQ31eJgRYQ==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

ZHAZau3HPqxtD8jrLUmkntQNh4cF3z69iUwda0NINLEaKE8E5JEMCVm+1k87KFSHNOtrFei1ZDGAfpT2h7E6TwiG/gk91Kcm5ITV5gDg7DORRpWBq4NMkdBeB1tVENVMQEdHepXUO1HXVCYrhJEjFV17jo9B0TcGasQH7IZUKC+qIDb3OQvgyzBHC0f/qD546gUe7e/1mE6T3hf2BjL3ax1eX7G7HsgLzZCEceG7T6T5Bj6d++s5/mAJTCluh5XLbOmj8FOBP78N0TyoAHpoHAvG13ou0uVbpZcpVlrRRPpJX2xJmseh0GO2xx5zvz1afQ31eJgRYQ==

Sello digital del SAT:

LLhptqyg1ZkjR8WheK+r0IGsHoPr5+9OJ5L7VilbQQqfOWveE/WUyUts7ib+oT1SfM+80cTGShtXygfXlrqTmWVhVbRuQtw2xZE+HUnZoMCcxg5FMlyktABaKzIG0RNWV5elxBrByWpdAc+S+Zyay3QalC3J3fXcP9sk7P8pk3lsRr0l6w7wSshKIMIB1IORG6Ob1L47+3bBzFzBv2RyVJTr2DeqPE9abGwAWO1jdaU6MqYnJIRUf7q7dHHQG5qrS1qz/HJJPBnVP1/bhDl0n3HZwo1ymkLnbXNmNcXTUP1kGykwvqtnF0CojfbXM5kV2mQCW8NFw==



17/01/2019

- Se Recargó Diesel al generador Atlas Copco de 80 kw. - 220 (doscientos veinte) litros, dejando el deposito completamente lleno.
- Se Recargó Diesel a Camion-Grúa 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 a Camión Grúa Placas JP 29431 ni a la Camioneta de 3 1/2 toneladas Placas JU 5352.

Emmanuel...

