

FECHA PROB. ANTIPO	23/04/2018
FECHA PROB. COMPRO.	26/04/2018
N° de Oficio	GSM / C-0376 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 26 2018 9:52AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTADO: Oficina Comprobada, Pendiente Autorización por el Usuario

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2018	Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	G.D. (1)	GASOLINA 0.00	JUST. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINENO CONTROL 35115			
24/04/2018	Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	G.D. (1)	GASOLINA 0.00	JUST. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINENO CONTROL 35115			
25/04/2018	Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
	G.D. (1)	GASOLINA 0.00	JUST. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINENO CONTROL 35115			
26/04/2018	Tequila \$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	G.D. (1)	GASOLINA 0.00	JUST. EXCE. HOSP.		
	ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINENO CONTROL 35115 Y REGRESO A 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 PLACA	JIN 75243	CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/04/2018	VIATICOS	3,366.00	2,342.00	161.34	\$ 1,024.00	TIPO / CILINDROS / TREN	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO	Chevrolet / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	53,511.00 Km. / 54,052.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	26/04/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	541.00 Km.	
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr.	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO DEPOSITADO	0 + 0 + 0 = 0		
HORAS DE COMPROBACION	740.00 Hrs.					GASOLINA RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
						VALES MANIOBRAS UNIDAD COMPROBADA	0.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00		
						VALES A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,866.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MVS.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,342.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,866.00
	SALDO	\$ 1,524.00

COMISIONADO SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ OPERADOR DE GRUA 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-0376 / 2018

DEL DÍA: 23/04/2018 AL DÍA: 26/04/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

23 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA CON CAMION GRUA PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO MEDIMEÑO. SE ACONDICIONÓ AXCESO PARA ACOMODAR GRÚA.

24 ABRIL 2018 SE PROCEDIO CON EL RETIRO DE 26 TRAMOS DE 6".

25 ABRIL 2018 SE CONTINUO CON LA EXTRACCIÓN DE LA COLUMNA CON 8 TRAMOS MAS, SIENDO UN TOTAL DE 34 TRAMOS, SE ESPERO LA TOMA DEL VIDEO EL CUAL SE EFECTUÓN POR LA TARDE, DETECTANDO UN FONDO DE POZO A LOS 204 METROS Y SE OBSERVÓ QUE ESTABA SUCIO RECOMENDANDO LA REHABILITACIÓN

26 ABRIL 2018 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK CONDUCTIDA POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA

Saul Omar Aguilar Lopez *JA*

COMENTARIOS

LA GRUA QUEDO A RESGUARDO DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN DEL POZO

CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASC370218PA3

HOTEL GABERIA



Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. SIXTO GORJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.46400,TEQUILA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 46400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL-DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03- Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 6463D530-AAAA-4A66-ABC3-5CBBDF9E3C03

Número de comprobante: A814

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-25T16:14:31

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-25T16:15:58

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 23 - ABRIL - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 24 - ABRIL - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 25 - ABRIL - 2018	336.14	336.14

Subtotal 1,008.42
 IVA (16) % 161.35

I.S.H. 3% 30.25

Total 1,200.02

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401131241

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]6463D530-AAAA-4A66-ABC3-5CBBDF9E3C03|2018-04-25T16:15:58|TSP080724QW6|UdpV/m5rRKwVdi/RKds9FL6ZvOkwoFvZUDv6vEK89+g
 f2JJK6/g1re4cMpOVYtinNl6u+ aFvdF3O1zdqFXCi04VXOXrPhuCSBaKzyOFd4z90HCrvbMO/SjzPih2uwc6DYNSsOhH/MypwC8gV4SFEbUesDmfkz2t3R
 JUpTedF5i0cGGhcll6YsbkneK+9s3aMSVixTpg43TaYFHY6PZidXCJlPl0DgEvHpwauZ60pquOYWwJJSJVsH6m714Z+YrKgjKJz+cEaDT3GI90dXWYetu9
 FelS5GuwqIF4YAzOPSSWYEGMPLKqjBjKd4WV643Ad36w0toCBw4Cw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

UdpV/m5rRKwVdi/RKds9FL6ZvOkwoFvZUDv6vEK89+g|f2JJK6/g1re4cMpOVYtinNl6u+ aFvdF3O1zdqFXCi04VXOXrPhuCSBaKzyOFd4z90HCrvbMO/SjzPih2uwc6D
 YNSsOhH/MypwC8gV4SFEbUesDmfkz2t3R|JUpTedF5i0cGGhcll6YsbkneK+9s3aMSVixTpg43TaYFHY6PZidXCJlPl0DgEvHpwauZ60pquOYWwJJSJVsH6m714Z+YrKgjKJz+cEaDT3GI90dXWYetu9FelS5GuwqIF4YAzOPSSWYEGMPLKqjBjKd4WV643Ad36w0toCBw4Cw==

Sello digital del SAT:

mRuBZRBnmLClwNakVKS00TfChwDZMTVikFQasyUj7qb2fIRO+hm8S76SRMCCP1zbeQW11s2BvENhJlHnHz+AldW9P1oZiODsxpS9xzGBMDNyRCMgIKUJv7bFq
 SOJvdl4JQHdzEAGCgOBnW5X4PsEEEwb7YzSicJF9xCVgiQ7izKEQjpdahavIK61KgnUjPwWeq441606ng+Gq5Y1KAQR+dNGHPondf+J6mE9F/BADl8VpKf9oOJ9
 ImUJJaNONW6uFCCGnGr5JlbrGIFvGQvQp6RQq1DYO60QllzcvRFak4U5RFZ+PjJgnnKmx7R78Vetw==



Emitted por: **FACTUR@**
 Asesor de México S.A. de C.V.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM/C-0376/2018
DEL DÍA 23/04/2018 AL DÍA 27/04/2018

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