

Fecha Recibo Anticipo	23/04/2018
Fecha Elaboración Compro	26/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0377 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 26 2018 9:57AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANADO		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS OFICIO Comprobado	Rendición: Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------------------------	--

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2018		Sin Desayuno. \$ 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
		GD: (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE			
		ACTIVIDAD	TRASLADO Y MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINEÑO CONTROL 35115		
24/04/2018		Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
		GD: (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE			
		ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINEÑO CONTROL 35115		
25/04/2018		Tequila \$ 92.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
		GD: (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE			
		ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINEÑO CONTROL 35115		
26/04/2018		Tequila \$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
		GD: (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE			
		ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINEÑO CONTROL 35115 Y REGRESO A GDL		

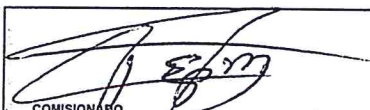
(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 61043	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/04/2018	VIATICOS	3,274.00	2,250.00	161.34	\$ 1,024.00	TIPO AGILINDROS/RENE	F-150 / 6 Cil. / 6.5 KmL.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Ford / 2007	
DIAS COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	188,118.00 Km. / 188,342.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	26/04/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	224.00 Km.	
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo en efectivo por anticipo	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR MANIOBRAS	0.00	
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS/ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 3,274.00 ( TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 2,250.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,274.00
	SALDO	\$ 1,024.00

  
COMISIONADO  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ  
AYUDANTE 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.  
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0377 / 2018  
DEL DÍA: 23/04/2018 AL DÍA: 26/04/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 23 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA EN PICK UP PARA EL RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO MEDIMEÑO. SE ACONDICIONÓ AXCESO PARA ACOMODAR GRÚA.
- 24 ABRIL 208 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 DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA


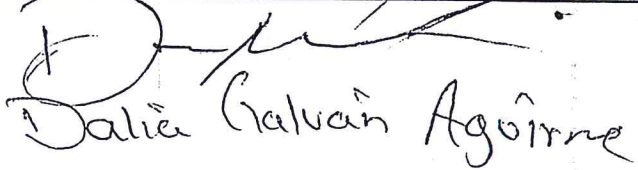
### COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0377 / 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
	

# CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASC370218PA3

HOTEL GALERIA



## 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: A2ABA3E7-2B79-4980-849B-4F83E0E84E26

Número de comprobante: A815

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-25T16:17:02

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-25T16:18:25

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
			<b>Total</b>	<b>1,200.02</b>

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|A2ABA3E7-2B79-4980-849B-4F83E0E84E26|2018-04-25T16:18:25|TSP080724QW6|mKN5GHGTWpxuBz66dAPzQRm1p15sP3zZX1|5UJVAG8Gb69/eupnOdCHV/SzHg0rmync4LmpS8DZ80NbmqEM82|NejaZyQuWUuKGSXje9tZGG74JbNryEX08O7ggsQGw7yKuCuRgwly3f8f82LeqJDQ5a9PE4qN1TkMyZdX6obLl8eaiDJsIYHTx7QjGY3cXXQxk9qf7hngY9ANICFEaXu+z6D05UC194sVDA9EAcp+bi815dMcmoNWNsB9uEYVK3Avh0oNBtqyQ7prZ2VWalsDQmALSP4qxZbhfA7e0i068aKdugrmqE7v7bBCJay4677uA==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

mKN5GHGTWpxuBz66dAPzQRm1p15sP3zZX1|5UJVAG8Gb69/eupnOdCHV/SzHg0rmync4LmpS8DZ80NbmqEM82|NejaZyQuWUuKGSXje9tZGG74JbNryEX08O7ggsQyKuCuRgwly3f8f82LeqJDQ5a9PE4qN1TkMyZdX6obLl8eaiDJsIYHTx7QjGY3cXXQxk9qf7hngY9ANICFEaXu+z6D05UC194sVDA9EAcp+bi815dMcmoNWNsB9uEYVK3Avh0oNBtqyQ7prZ2VWalsDQmALSP4qxZbhfA7e0i068aKdugrmqE7v7bBCJay4677uA==

Sello digital del SAT:

Lng0+9J+1GbaTjJca+GlaVAVjdBhUrJdvh2cBsWwqZ+hyZVEGPPatuOKJrp7qPisYRSEDSPEebOR2eqgIJaAINBJTD+HBZxrhqBSkJOz29to0fJU18BVL9SMPYd+s3kTUEDMfaA4bPpy1680SOYVH6Sc3AVOvoDcqGHVzrAuFjx+InCsBc9MLeB3cPltwhoid4XnNE79DK9FipRqYVYbf8Bhd+RdTeqVjm7jD+7H/FvKSHAPHpp8A0yCYZUJWjsqY48anHjOKDSVa4wcf45f1Y1WJaSY20KwyrkKjpoq2+L5gRgZWbH8UnmudKWIJdm8hUNGKA==



Emitido por: **FACTUR@**  
Asp de México S.A. de C.V.