

Fecha Pago Anticipo	23/04/2018
Fecha Hab. Compro	26/04/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0378 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 26 2018 9:59AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL (*) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	ACTIVIDAD	TRaslado y maniobras de retiro e inspección de pozo medineno control 35115		
24/04/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GDL (*) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINENO CONTROL 35115		
25/04/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GDL (*) 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
	ACTIVIDAD	MANIOBRAS DE RETIRO E INSPECCIÓN DE POZO MEDINENO CONTROL 35115		
26/04/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GDL (*) 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	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		GERENTE	VIÁTICOS	NO IMPROB.	IVA	STANDE	VEHICULO	TIPO	TIPO
FECHA SALIDA	23/04/2018	VIÁTICOS	3,274.00	2,250.00	161.34	\$ 1,024.00	TIPO	CILINDROS / REND	/ Cil. / Km.
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	/	
DIA(S) COMISION	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL FINAL	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	26/04/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO	11:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBADO	0.00 Hrs.						GASTOS	0.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDOS	0.00	
							VALES MANIOBRAS	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES DE REGRESO	0.00	

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

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

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

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION DIRECTOR O GERENTE

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0378 / 2018

DEL DÍA 23/04/2018 AL DÍA 26/04/2018

RESULTADO DE LA COMISION

23 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR SAUL AGUILAR 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".


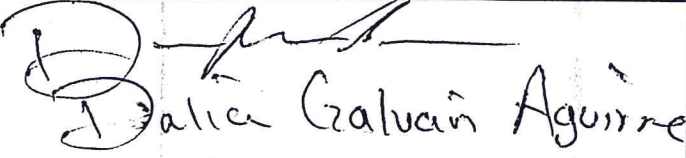
25 ABRIL 2018 SE CONTINUO CON LA EXTRACCIÓN DE LA COLUMNA CON 8 TRAMOS MAS, SIENDO UN TOTAL DE 34 TRAMOS, SE ESPERO LA TOMA DEL VIDEO EL CUAL SE EFECTUÓN POR LA TARDE, DETECTANDO UN FONDO DE POZO A LOS 204 METROS Y SE OBSERVÓ QUE ESTABA SUCIO RECOMENDANDO LA REHABILITACIÓN

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

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0378 / 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
	 <p>Dalila Galván Aguirre</p>



# CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASC370218PA3

## 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, GUADAJARA, JALISCO, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8EBB1A47-A037-4B80-92A2-3B04AB675627

Número de comprobante: A813

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-25T16:11:21

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-25T16:13:20

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|8EBB1A47-A037-4B80-92A2-3B04AB675627|2018-04-25T16:13:20|TSPO80724QV6|QU5ahwkpNmatCHo8YbksjAmC00zZuBSwTasKSCY2t49PWHU/r33vequwLE4uldpeEibkEo1P8uZM6MSppVj6CZwTIQZ3d9Q118r7aqaDIDsCWaphGR4bVE0ZaiO4jNFno+hc2E9sbYXlIM2Ndo3IG A+F+ejQDQ4QZxMOp2quGIMJKV8o0hPCjWg8cRUHjMowV0BkwceXGyoxAKNPu6RTsLjrm2aFvzd0xkciSmahuUJQgchwibkmYIEocQFBTchX00sNUEnRe kOVad5k0r4Sw4Qlog6op+PrnzPgn0bhRKZckG62cZsSI0VZdcOQjD1zw==|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

QU5ahwkpNmatCHo8YbksjAmC00zZuBSwTasKSCY2t49PWHU/r33vequwLE4uldpeEibkEo1P8uZM6MSppVj6CZwTIQZ3d9Q118r7aqaDIDsCWaphGR4bVE0ZaiO4jNFno+hc2E9sbYXlIM2Ndo3IG A+F+ejQDQ4QZxMOp2quGIMJKV8o0hPCjWg8cRUHjMowV0BkwceXGyoxAKNPu6RTsLjrm2aFvzd0xkciSmahuUJQgchwibkmYIEocQFBTchX00sNUEnRekOVad5k0r4Sw4Qlog6op+PrnzPgn0bhRKZckG62cZsSI0VZdcOQjD1zw==

Sello digital del SAT:

I83qgmz9wsnMPNOMZRIKXMeVnsca+SiNXdNgwo2nnEX+1dfl1P1Sw6p3kXZ6rueYUxzrue6PISrdmEgRcvk+|BOGOKJ/VQ3kXGAShgEpHT|rtz5TKPUvW0s1gZiH9 rBrGsIs+ncdW06WnRK8ovBAbPFr7ZRQuD+oS4be8CFsHbVdFB4cl7LQcpqZL8czOod5Jl7F4r50GN0+N9Cjfi5n146cW7wfgoUmX4FGCtdGqR.JXxHUyMuv6A08zle cMOQnLJTYLLZ1jDCFUZ5mMTT12jnobXqPogcrOvUjP7s8krzVRul5JLVBZbNYPK3eNhuWf1m2yupSg==



Emiteo por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.