

Fecha Pago Anticipo	09/05/2018
Fecha Elab. Compro	23/05/2018
N° de Oficio	GSM / C-0441 / 2018 F
REQUERIMIENTO	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 23 2018 12:37PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	RAFAEL MURGUIA JIMENEZ	PUESTO	OPERADOR DE PERFORACION
ACOMPAÑAA		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS SECRETARIA	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO: CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 105.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
17/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
18/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
19/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
21/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
22/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TERMINAR CONSTRUCCIÓN POZO. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Tuxcacuesco \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Tuxcacuesco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/05/2018	MUNICIPIO: Tuxcacuesco \$ 73.00 GD (1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA EN FRANCIA PARA TRÁMITES DE VIÁTICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018.	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUSTEXGEXHOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 75410
FECHA SALIDA:	14/05/2018	VIÁTICOS	2,539.00	2,539.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS / REND	F-450 3 TON / 8 Cil. / 5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	105.00	14.48	\$ -105.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DÍAS COMISIÓN:	10	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	91,058.00 Km. / 91,685.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	23/05/2018	PEAJES	0.00	424.00	58.47	\$ -424.00	KM RECORRIDO	627.00 Km.
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO EXISTENTE - GAS COMPROB.	1,470 + 0 + 0 = 1,470	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,450.00	
JUST. VALES EXGE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,539.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto IVA	DETALLE DEL GASTO
16/05/2018	\$ 105.00 - IVA \$14.48	PLASTIACERO LÍQUIDO Y TERMINAL DE OJILLO.

[Handwritten Signature]
RECEBIDO
25 MAY 2018
CAJA

EFFECTIVO/A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 3,068.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,539.00
SALDO	\$ 529.00

COMISIONADO
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ
OPERADOR DE PERFORACION

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

Rafael Murguía Jimenez

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

810114

[Handwritten signature]

[Large handwritten X mark across the page]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

RAFAEL MURGUIA JIMENEZ N° OFICIO: GSM / C-0441 / 2018

DEL DÍA: 14/05/2018 AL DÍA: 23/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

14-MAYO-2018.-TRASLADO AL SITIO DE OBRA A LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR, MUNICIPIO DE TUXCACUESCO. CONVENIO NO.CEA-PERF-001/2018.

15 MAYO 2018.-SE RECIBIÓ MATERIAL DE TUBO PARA EL CASQUILLO SANITARIO DE 6 MTS. Y SE ENCEMENTO.

16 MAYO 2018. - SE INGRESÓ TUBERÍA DE PERFORACIÓN PARA REPASAR EL POZO DEBIDO A QUE SE ESTABA CERRANDO, SE REPASÓ A 80 M.

17 MAYO 2018.-SE CONTINUÓ REPASANDO EL POZO DE 80 M. A 150 M. Y LLEGO TUBERÍA DE ADEME DE 8" RANURADO TIPO CANASTA Y 10 TUBOS LISOS, Y SE REPASÓ EL POZO DE 150 M A 170 M.

18 MAYO 2018.- SE CONTINÚA REPASANDO EL POZO DE 170 M. A 204 M. Y SE PREPARÓ LA TUBERÍA DE ADEME.

19 MAYO 2018. -SE DESAZOLVO EL POZO PARA INSTALAR EL ADEME Y SE RETIRÓ LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN PARA DAR INICIO CON EL ADEME.

20 MAYO 2018. -SE INSTALÓ TODA LA TUBERÍA PARA EL ADEME DE 204 M. TUBERÍA RANURADA TIPO CANASTA 148.66 M Y TUBERÍA LIZA 55.53 M.

21 MAYO 2018.-SE INGRESÓ NUEVAMENTE LA TUBERÍA DE PERFORACIÓN FRANCA PARA ADELGAZAR LODO Y ENGRAVAR EL POZO.

22 MAYO 2018.-SE LAVÓ EL POZO CON AGUA Y DISPERSOR DE ARCILLA.

23 MAYO 2018.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Rafael Murguía Jimenez

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE GUARDÓ EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE EL SALTO.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL AYUNTAMIENTO DE TUXCACUESCO, EN ACUERDO AL CONVENIO NO. CEA-PERF-001/2018, POR LO QUE EL KILOMETRÁJE NO CONCUERDA CON EL COMBUSTIBLE QUE LA CEA SUMINISTRÓ ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase C2
Tarifa 106,04
IVA 16,96
Total 123,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-1604 CAJERO: 710802
FOLIO: 341773
14/05/2018 12:26:36

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



05181341226365417 300054000000

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase C2
Tarifa 81,04
IVA 12,96
Total 94,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)
Carril: SAY-1604 CAJERO: 810564
FOLIO: 37384
14/05/2018 12:56:55

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



051813412565503738400122000001

TRAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COJIMA

Clase C2
Tarifa 106,04
IVA 16,96
Total 123,00

Plaza de Cobro Acatlan II (a Guadalajara)
Carril: ACA-1608 CAJERO: 710546
FOLIO: 158361
23/05/2018 08:40:01

Usted cuenta hasta con 15 días naturales del mes posterior a la impresión de este recibo para generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265

www.autopistaaguadalaajaracolima.com



051814308400115833100064000007

Plaza de Cobro: CHAPALA
Carril/Via: 1 Cobrador: 560956
Ticket: 177953 Folio: 413893
Fecha/hora: 2018-05-23 09:12:48
Categoría: P2 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
72.41 Pesos 11.59 Pesos 84.00 Pesos

COMPROBANTE DE RECIBO DE FACTURA COMPROBACIÓN GSM / C-0441/ 2018F.

Rafael Murguía Jiménez
RAFAEL MURGUIA JIMENEZ
COMISIONADO

RFC emisor: AILM960601UG9
 Nombre emisor: Marisol Arias Lugo
 RFC receptor: CEA070225JK4
 Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D136-FA57-4250-BEF2-CA45EBBB6783
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48788 2018-05-16 16:16:36
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
31201636		1	H87		81.89	81.90				
Descripción	PLASTIACERO LIQUIDO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	81.90	Tasa	16.0000%	13.10
39121432		1	H87		8.62	8.62				
Descripción	TERMINAL DE OJILLO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	8.62	Tasa	16.0000%	1.38

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 90.52
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 14.48
Total \$ 105.00

Sello digital del CFDI:

O3hMIAHUp/XtEzaYJTYLaRxxVysjqLHmbE2K4PU8iooaZzWgWZ3ztQbskOizg0eD2IqXTjXJoSy4zq/PFCgBerk3PiGynq/IDOMXc16TKWxsBvAuCrA55+AtgMbwEot3e8+v9JZDWpkAcOifHD1clbqRAcigEg5SuRYpB7gl6oUA7VPIYwVhITyXz62xm4yjG+djUTbewl+Xky6tlUVXgGHPyzE8s77Nz72dnv8UDYvUYqW6J+pXhsGjyl8uX9Im/Og033+7qiv2WPWBpj0MoxPK2Ci762fdFXMAK8LjCY6DrYhe2JG35YBILrZdBRoJjRRR8naxRE5ZXO58m6g==

Sello digital del SAT:

ESh09s4Uzaz5jBJ3sHR+HynYIUNrv2pMECYPWLwglLvoOVMnl6jo5OU39p54c5Wm/6ppKG8H5xOIQZUoAIGGzO4EzskAxUbFzKTsU+VCA1p2yirUY3Z23fWjkkMKLlelwc72NV22cTGeyLEjCEzuEed9jXknw/gHWQmIED8ictMqXNVjFwmm8XRWxhCRSKUJHKAqsCJfsQBUSi8jllQWTQwShn2Tulo7L3WQI9DqOioIivVQKn1H2pvOhnZjX4bleYsUmfghTYFUQCQuccqLRpPdJi6yrOyhFJOAZRG2gF1Xk37xFUHwyJC5YHjD9rsE/zEJgZwcDF13IZJSn7g2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D136-FA57-4250-BEF2-CA45EBBB6783|2018-05-16T16:35:51|SAT970701NN3|O3hMIAHUp/XtEzaYJTYLaRxxVysjqLHmbE2K4PU8iooaZzWgWZ3ztQbskOizg0eD2IqXTjXJoSy4zq/PFCgBerk3PiGynq/IDOMXc16TKWxsBvAuCrA55+AtgMbwEot3e8+v9JZDWpkAcOifHD1clbqRAcigEg5SuRYpB7gl6oUA7VPIYwVhITyXz62xm4yjG+djUTbewl+Xky6tlUVXgGHPyzE8s77Nz72dnv8UDYvUYqW6J+pXhsGjyl8uX9Im/Og033+7qiv2WPWBpj0MoxPK2Ci762fdFXMAK8LjCY6DrYhe2JG35YBILrZdBRoJjRRR8naxRE5ZXO58m6g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-05-16 16:35:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
RAFAEL MURGUIA JIMÉNEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0441 / 2018
DEL DÍA: 14/05/2018	AL DÍA: 23/05/2018

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