

Fecha Pago Anticipo	07/08/2018
Fecha Elab. Compro	13/08/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0856 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 13 2018 9:50AM

GERENTE/O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
07/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: traslado y rehabilitación de pozo profundo santa teresa control 35241	Tequila \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCES:HOSP:	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
08/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo santa teresa control 35241	Tequila \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCES:HOSP:	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
09/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo santa teresa control 35241	Tequila \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCES:HOSP:	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
10/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo santa teresa control 35241	Tequila \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCES:HOSP:	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)	
11/08/2018	MUNICIPIO Tequila \$ 92.00 GD:(1) 0.00 ACTIVIDAD: rehabilitación de pozo profundo santa teresa control 35241 y regreso a gdl	Tequila \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCES:HOSP:	Tequila \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

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


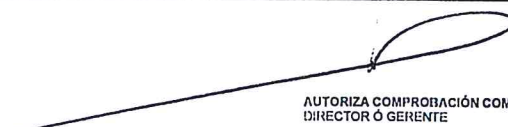
RESUMEN DE LA COMISIÓN		COM. F.V.O.	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75244 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	07/08/2016	VIÁTICOS \$	2,520.00	3,258.00	215.12	\$ -738.00	TIPO/CILINDROS/REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA/MODELO:	Chevrolet / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL/FINAL:	86,997.00 Km. / 87,198.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	11/08/2018	PEAJES \$	0.00	151.00	20.83	\$ -151.00	KM. RECORRIDO:	201.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	1,125.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	1,800.00 - 1,800.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **3,020.00** ( TRES MIL VEINTE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 3,409.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,020.00  
SALDO \$ -389.00

COMISIONADO  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-0856 / 2018

DEL DÍA: 07/08/2018 AL DÍA: 11/08/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

07 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA CON CAMION GRUA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO UNICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA.

08 AGOSTO 2018 SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 10 TUBOS DE 3" X 6.10 DE LARGO, SACANDO BOMBA MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR10R150-8-2ª CON MOTOR MARCA FRANKLING ELECTRIC, DE 15 HP A 230 VOLTIOS, MODELO 2366038120, SE DEJO REPOSAR PARA TOMA DE VIDEO, SE REALIZO LA TOMA DE VIDEO LA CUAL NO SE PUDO APRECIAR

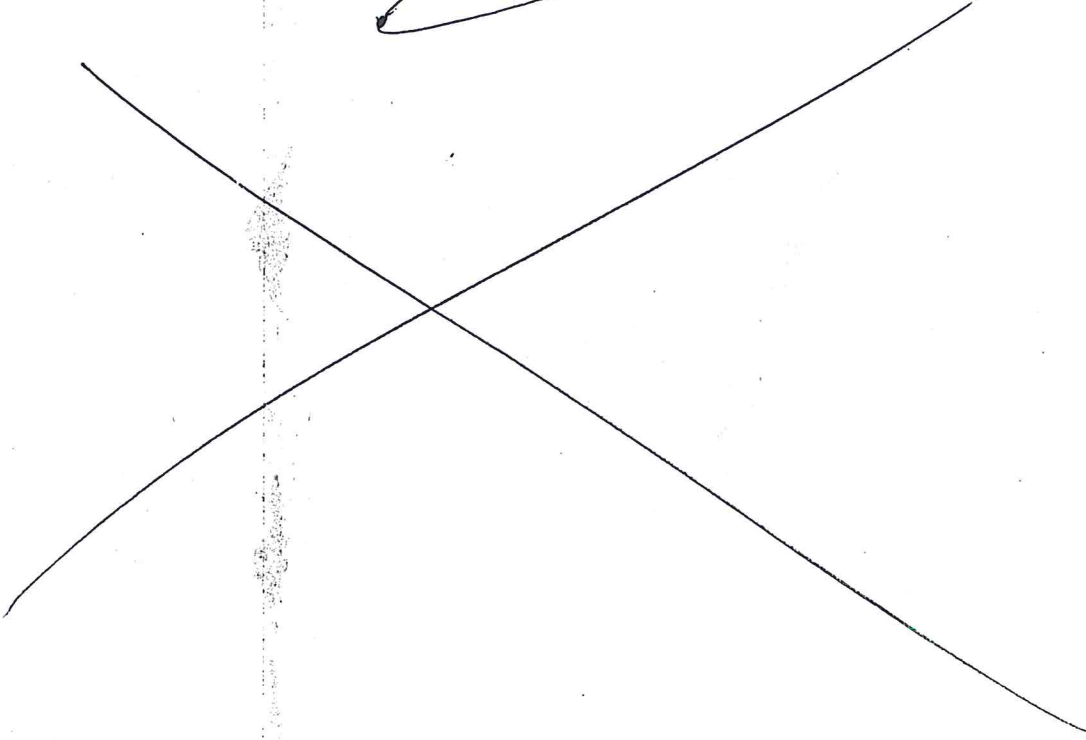

09 AGOSTO 2018 SE REALIZO EL VIDEO ENCONTRANDO CON 90% SUCIO TAPADAS LAS RANURAS CPN UNA PROFUNDIDAD DE 138 METROS , SE ACONDICIONO CEPILLO DE 10" SE INTRODUJO AL POZO CON UN CEPILLADO DE 7 HORAS DE TRABAJO.

10 AGOSTO 2018 SE ACONDICIONO PISTON DE 10" SE INTRODUJO AL POZO, PARA REACOMODAR ENGRAVADO Y RECUPERAR NIVELES DE AGUA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

11 AGOSTO 2018 SE ACONDICIONO CUCHARA DE 8" Y ME METIO AL POZO PARA SACAR AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO Y EL PISTON DANDO UN FONDO DE 143 METROS, SE INSTALO EL MISMO EQUIPO DE BOMBEO, TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 230-222-222, AMPERAJE DE 38-39-40, NIVEL ESTATICO DE 32 METROS, NIVEL DINAMICO DE 33 METROS SACANDO 13 LPS A DESCARGA LIBRE. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRÚA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



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: 8CDA1DA4-8720-4849-83C1-F6BED197CF1E

Número de comprobante: A919

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-07T16:26:06

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-07T16:39:04

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio unitario, and Importe. It lists three items for 'HABITACION SENCILLA' and a total of 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|8CDA1DA4-8720-4849-83C1-F6BED197CF1E|2018-08-07T16:39:04|TSP080724QW6|V|SYJ83ERT0A|NGnKRD436MQTzE8heAVSE74ckE6nnjKHuW8LFfye+KHh3clxNwsZHulp9EINLgWg4PdfrTRCAjT+H5MAZaXuKvprP6Er9KdZTEEqx7NO7IB8T1I|SS9SNln7vzb50YYN:66beMzlyW14|DNJV9F:APGqR+93zySNl2nmaAHFrgm1cn3of1wX0GEPz6Rk7K1hiHdvsC1lnC2KNDKD0JlIU20ay8I04CJ5bKO+Gf5cur1Dc9+fjRjzW6f3xLsUQRflALEm|5SsqMMmZnJ92oQdhhXBIDq9n0nhh2VYLGUKV1XyV5nr4c6frPKAA==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

V|9YJ83ERT0A|NGnKRD436MQTzE8heAVSE74ckE6nnjKHuW8LFfye+KHh3clxNwsZHulp9EINLgWg4PdfrTRCAjT+H5MAZaXuKvprP6Er9KdZTEEqx7NO7IB8T1I|SS9SNln7vzb50YYN:66beMzlyW14|DNJV9F:APGqR+93zySNl2nmaAHFrgm1cn3of1wX0GEPz6Rk7K1hiHdvsC1lnC2KNDKD0JlIU20ay8I04CJ5bKO+Gf5cur1Dc9+fjRjzW6f3xLsUQRflALEm|5SsqMMmZnJ92oQdhhXBIDq9n0nhh2VYLGUKV1XyV5nr4c6frPKAA==

Sello digital del SAT:

PrzweJ3Tbg+dqOWZhdqCYfz2WF1r+1yefD7aQTdEjJNHldyYPLDbaLsPILJKrK+ZiafV0xUJfbi7VdwwfnsBdeQWjFdupiCS4njzljGJM28QmMwWZ1GBjNW6RAhSwD88ziklPxm92yUw3HHp0ckZJlWZzbHC4jVUG+15cTVop0YVVS!HPTGVRzLoK4ENeUJ19CJAaPPo7HRV+zdbT2KYZZaewDjn3RIBx0oy8DVCVE4I4MH7rfdAEJlW8Hqxf49p4GcjT6pceJO1cUgKQ8ZugqaWC/meDUAoDScLzeo7d72V55Wmq101Jl8lTHFzpt0ZA9C==



Emitido por: FACTUR@ Aspr de México SA de CV.

# CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASC370218PA3

HOTEL GALERIA



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. SIXTO GORJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.45400,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.44130,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: 97664C1B-66C4-47D1-8EBF-73A98F6E1E65

Número de comprobante: A923

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-08T21:01:12

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-08T21:02:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 08 - AGOSTO - 2018	336.14	336.14
Subtotal				336.14
IVA (16) %				53.78
I.S.H. 3%				10.08
<b>Total</b>				<b>400.00</b>

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de selló digital:

00001000000401131241

Número de serie del certificado de selló digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|97664C1B-66C4-47D1-8EBF-73A98F6E1E65|2018-08-08T21:02:17|TSP080724QW6|uAVfauX8CakuBsmwZ7jdvdtJMb2VXSePCp4W74cR5aeNWTnz/SvAsDe4D2LTbL6qElsn21acOymYDml5m8hX/+mkt1kqtoR4aTdsE78D1PS8/I02Qnl0u4BE9LDD0Yq8yz7SrcJezYEF8BTYCHF0FhCNjBkyNRKt19C99HB8v2c/RHz0dkRR5N0uWYSBMsCp7UZbOgFgveog7w6TPmQPX9R18V5VokhX1ybbjQIT8pxdBZmNICH04xC/fe3Me2gEpr4T4jx6zflG680U3x1N70K3XGvsW4lUD+yE2DmgE6R4Ya8qAaLUd/GyLK7Njpb9JVy+Jbw==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

uAVfauX8CakuBsmwZ7jdvdtJMb2VXSePCp4W74cR5aeNWTnz/SvAsDe4D2LTbL6qElsn21acOymYDml5m8hX/+mkt1kqtoR4aTdsE78D1PS8/I02Qnl0u4BE9LDD0Yq8yz7SrcJezYEF8BTYCHF0FhCNjBkyNRKt19C99HB8v2c/RHz0dkRR5N0uWYSBMsCp7UZbOgFgveog7w6TPmQPX9R18V5VokhX1ybbjQIT8pxdBZmNICH04xC/fe3Me2gEpr4T4jx6zflG680U3x1N70K3XGvsW4lUD+yE2DmgE6R4Ya8qAaLUd/GyLK7Njpb9JVy+Jbw==

Sello digital del SAT:

Cnilj2zwU5pYxRnk0UqEtr41N3X2Hjij7MfHpoEYv69RVX0AgGEFQLYVfQKtTYz2g+Zihjr3jeX3W0umysdrpEla22pFp416WTB0In+U961+Y10RZVa7L97v74at1UUPaqE5cZhdEDJIGWIK44+HPXVEJJq10bBGvNv1RnllDyZ8E9eel6nOSBbeHJLWLNZrSqburWYixTd5Xvdqnlq+zfJ/ExX0BmHXy0GRlIXEIoY1+6ikM/huCs4pRpzm8AJQ7q/1aM58PGHs9S80gHHuNkKzSVECOlg14/65W5SHcOXpZZ0TKreroeE5YfiK3w06g==





Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 3 Cobrador: 561494  
Ticket: 102202 Folio: 1934751  
Fecha/hora: 2018-08-07 14:11:59  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
30.17 Pesos 20.83 Pesos 151.00 Pesos

Gracias por su preferencia  
ENTRONQUE EL ARENAL  
CARRIL 3  
CATEGORIA P2  
C.P. 45360 JALISCO

ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PAJE DE LA COMISIÓN GSM-0856/2018

  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
COMISIONADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: GSM / C-0856 / 2018
DEL DÍA: 07/08/2018	AL DÍA: 10/08/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>JUNTA LOCAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA TERESA. MPIO. DE TEQUILA, JAL.</p>	<p>L.C.P. Miguel Angel Torres.</p>  <p>Administrador.</p>