

Fecha Recv. Anticipo	27/08/2018
Fecha Elib. Compro	05/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0927 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 5 2018 3:50PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	ELIAS VILLALOBOS NUÑO	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
COMPAÑIA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO | ESTADO: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Autorizado

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/08/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(280.00) - **IVA \$(37.65)
28/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(34.48)
29/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(34.48)
30/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(34.48)
31/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (y regreso a GDL, control No. 35453).	Guadalajara \$ 0.00	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	JE 28976	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	2,453.00	2,126.00	141.09	\$ 327.00	TIPO / CILINDROS / REND.	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2005	
DÍAS COMISIÓN	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	158,342.00 Km. / 158,712.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	300.00	147.00	20.27	\$ 153.00	KM RECORRIDO	370.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIPA EXCEDENTE / A COMPROB.	0 + 300 + 0 = 300	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN						RECIBO PARA RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE	Traslados internos al pozo profundo					SALDO EN VALES RECORRIDO	300.00	
						VALES MANEJADOS / A COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANEJADOS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,753.00 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,273.00  
MENOS ANTICIPO \$ 2,753.00  
SALDO \$ 480.00

*Elias Villalobos*  
COMISIONADO  
ELIAS VILLALOBOS NUÑO  
AYUDANTE DE PERFORADOR

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

ELIAS VILLALOBOS NUÑO N° OFICIO: GSM / C-0927 / 2018

DEL DÍA: 27/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

27 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO EN PICK UP PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO 9 SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO, SACANDO 10 TUBOS DE 6" X 6.40 DE LARGO.

28 AGOSTO 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 5 TUBOS MAS Y UN CORTO DE 6" X 6.40 DE LARGO, SACANDO BOMBA MARCA NEUMAN MODELO BA08-025-7 CON MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 60 HP A 460 VOLTIOS, MODELO MSW8-6603460, SE ACONDICIONO MALACATE Y SE CAMBIARON LINEAS Y SE ARMÓ CUCHARA DE 8" PARA CHECAR FONDO ENCONTRANDOLO A LOS 118 METROS

29 AGOSTO 2018 SE ACONDICIONO CEPILLO DE 10" SE INTRODUJO REALIZANDO ESTA MANIOBRA DURANTE 8 HORAS

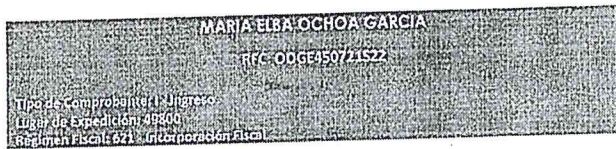
30 AGOSTO 2018 SE CONTINUO CON CEPILLADO CON 4 HORAS DE ESTA MANIBRA. NO SE PUDO PISTONEAR DEBIDO A QUE TENIA DOS ORIFICIOS DE LOS 100 A LOS 105 METROS PUDIENDO DAÑAR EL ADEME, SE ARMÓ CUCHARA DE 8" PARA SACAR LO QUE TUMBO EL CEPILLO Y DAR PROFUNDIDAD QUEDANDO EN LOS 121 METROS

31 AGOSTO 2018 SE EMPEZÓ A INSTALAR EL MISMO EQUIPO CON LOS MISMOS TUBOS, QUEDANDO CON UN VOLTAJE DE 441-440-440, AMPERAJE 70-72-72, NIVEL ESTATICO DE 71 METROS Y DINAMICO DE 95 METROS SACANDO 16 LITROS A DESCARGA LIBRE. REGRESO A GUADALAJARA CON PICK UP DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE FRANCIA.

*Elias Villalobos Nuño*

### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Cuenta Predial:

Folio: C - 271  
 Fecha: 30/8/2018 11:40:54

Datos del cliente  
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 R.F.C.: CEA070225JK4  
 Domicilio: AV. FRANCIA No. 1726, Moderna, C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco, México  
 Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	E48	90111800	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 18 DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018	215.52	215.52
1.00	SERVICIO	E48	90111800	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 18 DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018	215.52	215.52
1.00	SERVICIO	E48	90111800	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 18 DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018	215.52	215.52

Importe con letra: SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SubTotal: 646.56  
 I.V.A: 103.44  
 Total: 750.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406438655  
 Folio fiscal: 57EFAAF1-B6E3-4EC1-82E0-39E513EE502D  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040486074  
 Fecha y hora de certificación: Agosto 30 2018 - 11:40:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Elia Villalobos*

Sello Digital del CFDI  
 c+50u/9GIQfSwrCHISUqVP1oHf9e+fdC6FHW70Oz8J50JDrMcTlU02Mtn3PWksX4Y0fufHFatMaoPgbiqN85Cm  
 CmK34ol8bvoXwJT7ytlDjGVFGDujC7JbrA2j4WzRyOWC3eW4905znMzjTXuvb8xG4mWqPfcVAAjm3U2U978Q  
 vTnyw5A05hB8tOyJYUM2ZdE1q3h5qe+s38lm+TJ11XIKI99sgweBpFZxwqUOzxONBUO3pRdH7MY9BFYF7z5H  
 ZdDoWnYTVL7vLapE5E9SUGK5Gby4JjxfenioBepcy4S2SofsnYBpu3udv6+uFdME9vynaYXhtFNY2IXisyQ==

Sello del SAT  
 5qzj+XY6A9rODx1oqU+oUJjSIUAWwX7jvUV1polz+4MyE/VpPQ8q7Em7yfgIHZGdLP/ytN84Viuq  
 PRGNI+mYEmjioEwk+5LOhNaM7OHgFlAIXP9hGhrkHx3AhGvzygZFrWDNd9vITHid3JelnGvGd0IAQqIU  
 AFNeenvUzGjcrOrp+Jl7EgkrNAh1yn+6B5aNwXfQk6XqG+k4/+7WoZnJsPbnUdg7YgacVIMk3gcPB  
 KMjgFODdZwJlfgSCO2PMQxDOoWx//PNWQ5nKuOYALeStuW3NfE+3so5CqEq39+pFxDOCEzIPUnxopg  
 N7YKVH9hDA7wllTcc9lxAQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 |[1.1|57EFAAF1-B6E3-4EC1-82E0-39E513EE502D|2018-08-30T11:40:57|MA50810247C0|c+50  
 u/9GIQfSwrCHISUqVP1oHf9e+fdC6FHW70Oz8J50JDrMcTlU02Mtn3PWksX4Y0fufHFatMaoPgbiqN85  
 CmK34ol8bvoXwJT7ytlDjGVFGDujC7JbrA2j4WzRyOWC3eW4905znMzjTXuvb8xG4mWqPfcVAAjm  
 3U2U978QvTnyw5A05hB8tOyJYUM2ZdE1q3h5qe+s38lm+TJ11XIKI99sgweBpFZxwqUOzxONBUO3pR  
 dH7MY9BFYF7z5H2dDoWnYTVL7vLapE5E9SUGK5Gby4JjxfenioBepcy4S2SofsnYBpu3udv6+uFdME9  
 vynaYXhtFNY2IXisyQ==|0000100000040486074|]



Mendoza Chávez Olivia  
MECO541127T7A

km 1.5 CARRETERA TUXPAN 4 CAMINOS S/N, CENTRO C.P. 49800  
TUXPAN, Jalisco, México  
Tel. 3714174580, 3418860266

FACTURA	
SERIE Y FOLIO:	HM - 2462
FECHA EMISIÓN:	2018-08-27 20:54:41
C.P. DE EXPEDICIÓN:	49800

HOTEL DE MENDOZA

DATOS DEL CLIENTE	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO CEA070225JK4	FRANCIA 1726 MODERNA GUADALAJARA, Jalisco, México, 44190

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVE SAT	UNIDAD FISC	IMPORTE
HOSPEDAJE		(H87) Pieza	90111501	\$	235.29 \$
1	Un día de hospedaje	Impuesto IVA IGT	Base 235.29 \$ 235.29 \$	ImpORTE 37.65 7.06	235.29

SUB-TOTAL:	\$	235.29
IVA 16 %:	\$	37.65
ISH 3.00 %:	\$	7.06
TOTAL:	\$	280.00

CANTIDAD CON LETRA: (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN)

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal:	(621) Incorporación Fiscal	Forma de Pago:	(01) Efectivo
Efecto Fiscal CFDI:	(I) Ingreso	Método de Pago:	(PUE) Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI:	(G03) Gastos en general	Moneda:	(MXN) Peso Mexicano

INFORMACION FISCAL



Sello Digital del CFDI  
kH1sCdy2tqA5P801as6Bw92oFo4Wj8+jFKPSzQPvTKJY8k6F+b1IPrJmpBC18ATnv44BW+8fOTW9MgYgf1JzNA5pUut98uzUwKF3+6tgCuMYhL4uzRQm1gBCRwERGS1BhPtXNLPZKxJZLET/Aof9Xe7DW22Qs2YzazDt2+7m97MvhRM110PKpeyl+L1E5c01ELvWeR2DBoqrc6LmQNoOWTmD4iKmxYw6ccMwMF9TxGg9moVuU2Tcgs9e0h0o6D7R6fwJkZgDUh9tcuZeyPt/tX+Sz3ULn1yIO9ZnmRBN1mdDuukNvbPXvfX8wmhKxoWx/m+jeHiTPem4oGy7L8IA==

Sello Digital del SAT  
1XKqwu9m4q7TSWdz7/3LxaEhsNn6UA13aBV1jVK4djd1PAYvajSJB2SJI02TzXL0hPAfX0805t7z5NFK47V0e1+VLSL9oU1SdAVnI+PYzxdPoYSTAVL1Ffrz0+b3KI FwCe7utHK1X4Zc/TaS120/0Zx1DUhAheN8+ItcnfL1PK71G1r6RVJCOODY1hUUr8BJjOTPGGLwMjuCYFVAK4/ES7knj8LtmF2u3Z2Gyr4Y2rXmpMYdFVU0yxoawzsNFvGzMWG1w0H9MaDXT1qcbRhqlEgFiWe/Qh9M6Hd9Ax6b80Qyc1E4VBDXhhDz0THFb9hJyCmctc2GUp8h9XfWLLT==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.1|51630978-F99F-462F-83C6-191AA2080828|2018-08-27T20:54:43|SED1102088J7|kH1sCdy2tqA5P801as6Bw92oFo4Wj8+jFKPSzQPvTKJY8k6F+b1IPrJmpBC18ATnv44BW+8fOTW9MgYgf1JzNA5pUut98uzUwKF3+6tgCuMYhL4uzRQm1gBCRwERGS1BhPtXNLPZKxJZLET/Aof9Xe7DW22Qs2YzazDt2+7m97MvhRM110PKpeyl+L1E5c01ELvWeR2DBoqrc6LmQNoOWTmD4iKmxYw6ccMwMF9TxGg9moVuU2Tcgs9e0h0o6D7R6fwJkZgDUh9tcuZeyPt/tX+Sz3ULn1yIO9ZnmRBN1mdDuukNvbPXvfX8wmhKxoWx/m+jeHiTPem4oGy7L8IA==|00001000000402846635||

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emisor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
51630978-f99f-462f-83c6-191aa2080828	00001000000409504406	00001000000402846635	2018-08-27T20:54:43

TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 31  
IVA 69  
Total 63,00

Plaza de Cobro Sayula (a Colima)  
Carril: SAY-LC04 CAJERO: 810531  
FOLIO: 837014  
27/08/2018 11:58:03

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



TRAMO CARRETERO  
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2  
Tarifa 42  
IVA 58  
Total 84,00  
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)  
Carril: ACA-LC04 CAJERO: 710664  
FOLIO: 837014  
27/08/2018 11:24:23

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

ASISTENCIA EN RUTA  
01 (800) 343 5265  
www.autopistaguadalajaracolima.com



**ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0927/2018**

*Elias Villalobos*  
**ELIAS VILLALOBOS NUÑO**  
**COMISIONADO**

## NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 06 de septiembre de 2018.

**PARA: ZEFERINO GONZÁLEZ MURO  
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: ELIAS VILLALOBOS NUÑO  
AYUNDANTE DE PERFORADOR**

Referente al oficio de comisión GSM/C-0927/2018 al municipio de Tuxpan Jalisco, en para la rehabilitación del pozo profundo, en el cual se solicitó 300 pesos en vales de combustible para recorrido.

Informo a usted, que los vales arriba mencionados se le pusieron de combustible al vehículo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.

  
José Manuel Gómez Padilla  
Gerente de Servicio a Municipios



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ELIAS VILLALOBOS NUÑO	Nº OFICIO: GSM / C-0927 / 2018
DEL DÍA: 27/08/2018	AL DÍA: 31/08/2018

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