

Fecha Recibo Viáticos	24/08/2018
Fecha Hab. Comprob.	05/09/2018
N° de Oficio	GSM / C-0928 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 5 2018 10:50AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	DAVID TORNERO GARCIA	PUESTO	AYUDANTE DE VIDEO
ACOMPANANA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO	STATUS: Oficio Comprobado pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	---	---

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
27/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDM (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTI EXCE HOSP	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(280.00) - **IVA \$(37.65)
ACTIVIDAD: Traslado al municipio e iniciar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).				
28/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDM (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTI EXCE HOSP	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(34.48)
ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).				
29/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDM (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTI EXCE HOSP	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(34.48)
ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).				
30/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDM (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTI EXCE HOSP	Tuxpan \$ 128.00	Tuxpan \$ 73.00	Tuxpan *(250.00) - **IVA \$(34.48)
ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 (control No. 35453).				
31/08/2018	MUNICIPIO Tuxpan \$ 73.00 GDM (4) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTI EXCE HOSP	Guadalajara \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: Continuar los trabajos de rehabilitación al pozo No. 9 y regreso a GDL. (control No 35453).				

(*). 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
FECHA SALIDA	27/08/2018	VIATICOS	2,453.00	2,199.00	141.09	\$ 264.00
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
DIAS COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
FECHA DE REGRESO	31/08/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00
TIPO DE COMISION	Servicio con cob	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018		ANTICIPO EXCEDENTE - GASTO COMPROBADO	
HOROMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.					0 + 0 + 0 = 0
JUSTI VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO 0.00
						VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANOBRAS 0.00
						VALES A REGRESAR 0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,453.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,199.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,453.00
SALDO	\$ 264.00



COMISIONADO
DAVID TORNERO GARCIA
AYUDANTE DE VIDEO

AUTORIZA COMPROBACION COMISION DIRECTOR O GERENTE

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



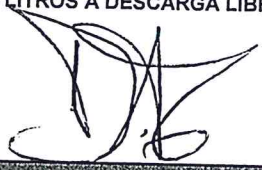
INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
DAVID TORNERO GARCIA	N° OFICIO: GSM / C-0928 / 2018
DEL DÍA: 27/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018	

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
DAVID TORNERO GARCIA N° OFICIO: GSM / C-0928 / 2018
DEL DÍA: 27/08/2018 AL DÍA: 31/08/2018

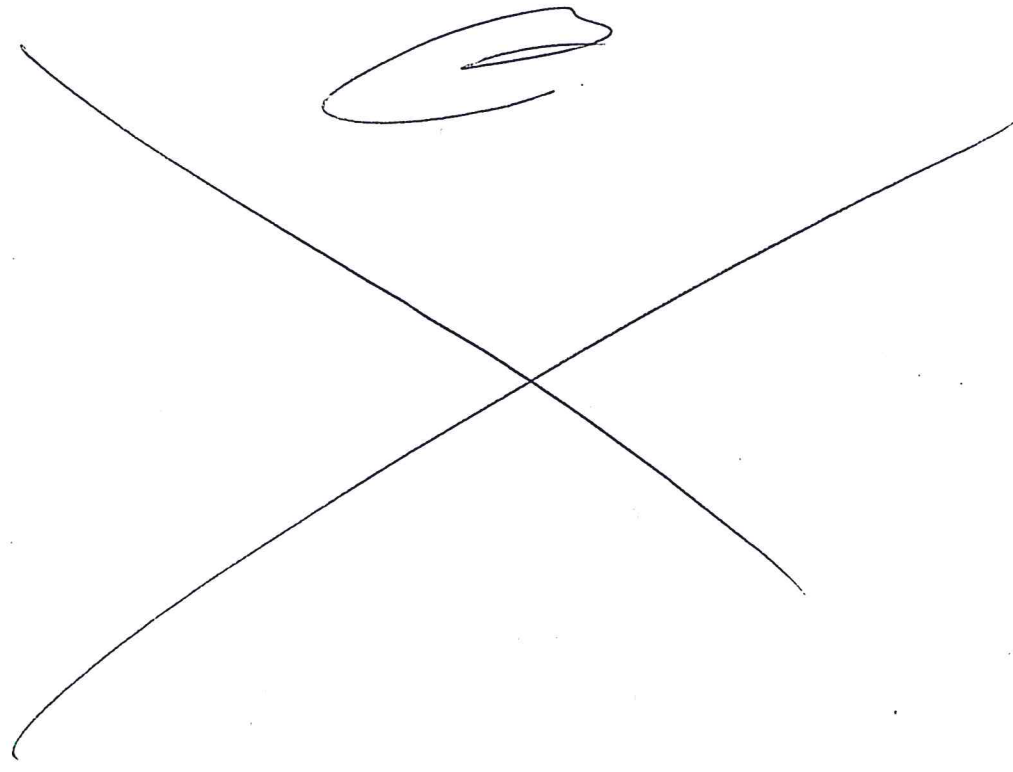
RESULTADO DE LA COMISION:

27 AGOSTO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR NOÉ RODRIGUEZ 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 CAMION GRUA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.



COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO



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 - 2464
FECHA EMISIÓN: 2018-08-27 21:02:31
C.P. DE EXPEDICIÓN: 49800

HOTEL DE MENDOZA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA070225JK4

FRANCIA 1726 MODERNA
GUADALAJARA, Jalisco, México, 44190

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CLAVES SAT	MONETARIO	IMPORTE
1	HOSPEDAJE Un día de hospedaje	(H87) Pieza	90111501	\$	235.29 \$
		Impuesto			235.29 \$
		IVA 16 % (traslado)	5		37.66 \$
		ISH 3.00 % (traslado)	5		7.06 \$

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

SUB-TOTAL:	\$	235.29
IVA 16 %:	\$	37.66
ISH 3.00 %:	\$	7.06
TOTAL:	\$	280.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Régimen Fiscal: (621) Incorporación Fiscal
Efecto Fiscal CFDI: (I) Ingreso
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

Forma de Pago: (01) Efectivo
Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
Moneda: (MXN) Peso Mexicano

INFORMACIÓN FISCAL



Sello Digital del CFDI
eTkGu+VWhQAvhPngXi8aOv1pZ1brUbz11sPCi2Q5CRA29z1441qKW6Ab7nbAZyDV4GggV9albmLERLvo2JTso3SHd6wEqNF80YsH01BMD04shd06XoQJhXwp7up9B3UT63gV9psV1W5o1ZAnBzoYcLGNPqhd/CaDPj799giwus1o2Sj2i+sdexkZEu3XDppnFU+4RMEYJnTgruYWB7nncUVjLVv/fpDfgjIdkx4naVgcwmlUS1Uo5DeSEyHSUer7A81pQBtMwmp2kQzizjoyfIzHoliZ2T1//sTxKjmwtoFhqLiy0qjJg+XgJH+ggKLFiz1aurVASatP1pnedC5Xg==

Sello Digital del SAT
uysfWAAtYQOwJT08eRk92tvsXR428v+6NmVi2bTLEtb6BKCS+YAJ3oopUKsgUd2X6os6HX4g5BnwS2E+vgAX6HKQqIBSN4KcHnd1OXkF3DgJgY6QGThCrcs4BfJdY/59N5LfjyZU11AYhoiPh2gHtNczZgutY1cMbnzUho0aNDodLucf+NVbA0zt23/QV+B7vb2/pWBIMjKdyTS2J+wXkRbOVMkak+8xt288C5V+skXXEebUSNeR7MSWc+QiELSL1q42x6bVFO77p9q2rsFec4gLSRPtazRIZd+906pt1hzMORvGxBLRV9dV20QpHy64Cca20XxI2PIp7MxejppQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
|1.1|F91A37C9-9938-47A2-AEEA-697C3FEDDCCF|2018-08-27T21:02:33|SED1102088J7|eTkGu+VWhQAvhPngXi8aOv1pZ1brUbz11sPCi2Q5CRA29z1441qKW6Ab7nbAZyDV4GggV9albmLERLvo2JTso3SHd6wEqNF80YsH01BMD04shd06XoQJhXwp7up9B3UT63gV9psV1W5o1ZAnBzoYcLGNPqhd/CaDPj799giwus1o2Sj2i+sdexkZEu3XDppnFU+4RMEYJnTgruYWB7nncUVjLVv/fpDfgjIdkx4naVgcwmlUS1Uo5DeSEyHSUer7A81pQBtMwmp2kQzizjoyfIzHoliZ2T1//sTxKjmwtoFhqLiy0qjJg+XgJH+ggKLFiz1aurVASatP1pnedC5Xg==|00001000000402846635|

Folio Fiscal	No. de Serie de Certificado del Emsor	No. de Serie de Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación
f91a37c9-9938-47a2-aeaa-697c3feddccf	00001000000409504406	00001000000402846635	2018-08-27T21:02:33



Forma de pago 01 - Efectivo
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Cuenta Predial
 Folio C - 269
 Fecha 30/8/2018 11:38:32

Datos del cliente
 Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEAO70225JK4
 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. 4 DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2018	215.52	215.52
1.00	SERVICIO	E48	90111800	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 4 DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2018	215.52	215.52
1.00	SERVICIO	E48	90111800	SERVICIO DE HOSPEDAJE CUARTO No. 4 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 0000100000406438655
 Folio fiscal 6360B84C-29B0-4A40-A181-AD55843E4EDD
 No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000404486074
 Fecha y hora de certificación Agosto 30 2018 - 11:38:35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hNuF0+0tnMp+pg9INF/ToC96Qw8zcsehydW74WfSfrNKH+GhdInubU+lucKelAkLNK719bawaJdUCI6urffigH
 3De3/HvLC2ezcNlalggWyXJV0xYRN9BeLbYaMDBEQYUMZzL0rr9b9xZPsdkgHO/RAlno5x0J/r+LBck+a7D
 PdDlMglwfsM/d5v0R/zGuldXM92nL42EQ5nWjeYQenLRU1DGz+YmVb/TSUYDeeBo4mZj5Nq2oajwPYCSX
 gMX5fMXbJRx+43fDOIVaCI9T3acrAsg/19FwSgOqu5n+pQTA9mcs5NDkCxfuuBX2E1tnkx+GC059ifGx5B2A==

Sello del SAT

AGLwflLQGLqW0QCh4/Zx5Fn2Xq6mfsRyhxN275Tbt8KKGtETIejBhZVKJWvhtNrgwWdI//+pEQrcwn
 ybfez+etLo1E423+ldcwWNN00Q892PFmHyOwp910Pqw4zaNUGdt7WbUoc5nNr2B/Gvsi9wau0swPJ7
 ZW0oc1GNBetiJ77Fe5kK+XxlwPptQFe0lMbsyJz/1b1DoI3ugYbG28zoWZG48EUkYQzCtUTIXag4
 XRgP2J[QVR0kzDJHGHCh6LU6R/af1WD9D8QnFF94EH9VwPE5FR6SJJUR7PnZ/XZK07vvs00UbtWkmT
 IV8qzK0nZelF5E91kaDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6360B84C-29B0-4A40-A181-AD55843E4EDD|2018-08-30T11:38:35|MAS0810247C0|hNuF
 0+0tnMp+pg9INF/ToC96Qw8zcsehydW74WfSfrNKH+GhdInubU+lucKelAkLNK719bawaJdUCI6urffi
 GH3De3/HvLC2ezcNlalggWyXJV0xYRN9BeLbYaMDBEQYUMZzL0rr9b9xZPsdkgHO/RAlno5x0J/r+
 LBck+a7DPdDlMglwfsM/d5v0R/zGuldXM92nL42EQ5nWjeYQenLRU1DGz+YmVb/TSUYDeeBo4mZj5
 y5Nq2oajwPYCSXgMX5fMXbJRx+43fDOIVaCI9T3acrAsg/19FwSgOqu5n+pQTA9mcs5NDkCxfuuBX2E1
 tnkx+GC059ifGx5B2A==|0000100000404486074|]

