

Fecha Recib. Anticipo	13/11/2017
Fecha Recib. Compro.	16/11/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1419 / 2017 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 16 2017 1:06PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

LABORADOR DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Origen comprobado, Fondos de Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/11/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASADO Y VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 33982	Mexxicacán \$ 128.00	Mexxicacán \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
14/11/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASADO Y VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO SAN MIGUEL DE LA PAZ	Jamay \$ 128.00	Jamay \$ 73.00	Jamay *(289.00) - **IVA \$(39.87)
15/11/2017	MUNICIPIO Jamay \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: VIDEOFILMACION DE POZO PROFUNDO SAN MIGUEL DE LA PAZ Y REGRESO A GOL	Jamay \$ 128.00	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 COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93666	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	13/11/2017	VIÁTICOS	475.00	965.00	39.87	\$ -490.00	NIVEL CILINDROS / REND	SPRINTER / 4 Cil. / 7 Km/l.	
HORA SALIDA	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO	Mercedes Benz / 2007	
DÍAS COMISION	3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	111,560.00 Km. / 111,980.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	15/11/2017	PEAJE	0.00	378.00	52.14	\$ -378.00	KM. RECORRIDO	420.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				MTCO. EXPENSA. PASAJES	0 + 0 + 0 = 0	
CRONOMETRO COMPROB.	0.00 Hrs.						VALORES EN REGRESO	0.00	
JUST. VALES EXGE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALORES EN ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 975.00 (NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 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
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,643.00
MENOS ANTICIPO	\$ 975.00
SALDO	\$ 668.00

COMISIONADO
 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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.
 SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1419 / 2017
 DEL DÍA: 13/11/2017 AL DÍA: 15/11/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

13 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO EN CAMIONETA SPRINTER PARA LA VÍDEOFILMACION DE POZO EL PUENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRESENTANDO LOS SIGUIENTES VALORES: ADEME DE 14", INICIO DE RANURADO LONGITUDINAL A LOS 25 METROS, A LOS 80.46 SE MOSTRO UNA OREJA ABIERTA CON MUESTRA DE MATERIAL, A LOS 86.86 EL NIVEL ESTATICO Y A LOS 90 METROS TERMINA LA VIDEO FILMACIÓN DEBIDO A LA ALTA TEMPERATURA DEL AGUA, DETECTANDO HASTA ESE MOMENTO 90 % DE OBSTRUCCIÓN EN LAS RANURAS. REGRESO A GUDALAJARA EN SPRINTER

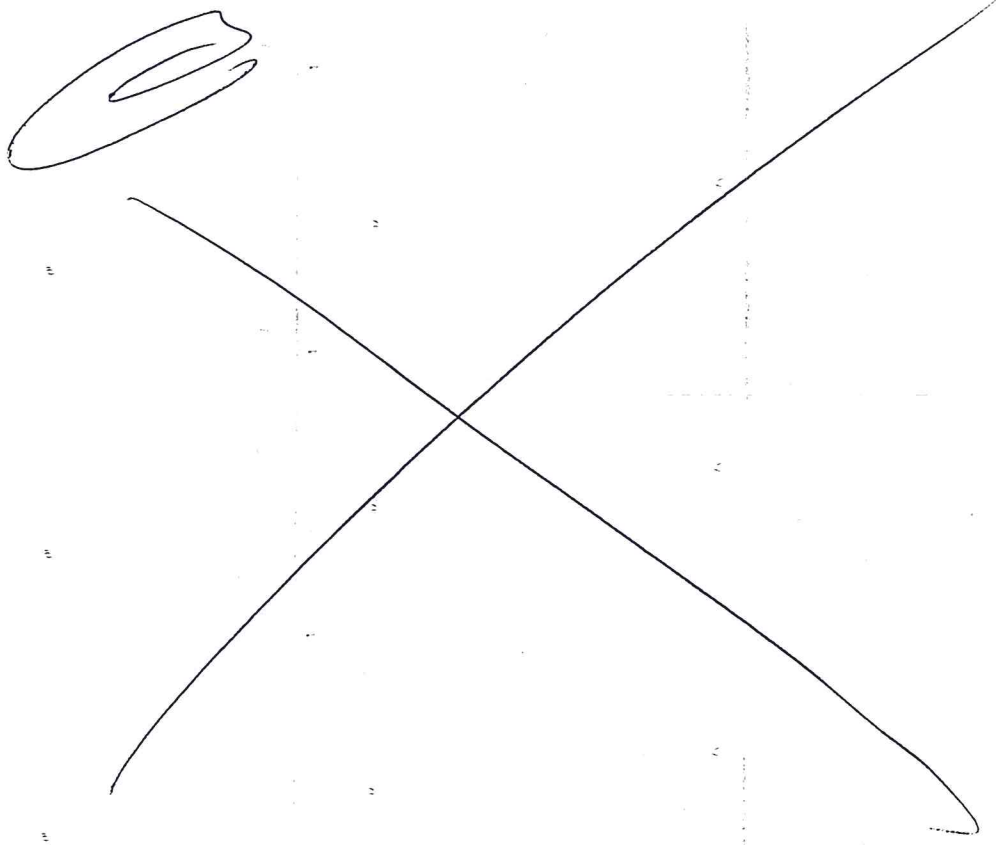
14 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO CON VEHICULO SPRINTER PARA LA VIDEO FILMACION DE POZO SAN MIGUEL II SE ESPERO QUE SE RETIRARA EL EQUIPO DE BOMBEO SIENDO A LAS 2 DE LA TARDE, SE LE DIO REPOSO INICIANDO VIDEO A LAS 7 DE LA TARDE ARROJANDO ADEME DE 6" DE DIAMETRO, INICIO DE RANURADO A LOS 30 METROS CON LLORADEROS Y NIVEL ESTATICO A LOS 51 METROS Y FONDO TOTAL CON AGUA TURBIA Y SE APRECIA CORRIENTE A LOS 71.32 Y EL DIRECTOR COMENTA QUE APARENTEMENTE TIENE 90 METROS DE PERFORACIÓN DEBIDO A QUE LA CAMARA YA NO BAJO.

15 NOVIEMBRE 2017 TRASLADO A GUADALAJARA EN SPRINTER DEJANDOLA EN EL ALMCEN DE AVILA CAMACHO.



Saul Omar Aguilar Lopez

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR LOS MUNICIPIOS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ N° OFICIO: GSM / C-1419 / 2017
DEL DÍA: 13/11/2017 AL DÍA: 14/11/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y SANEAMIENTO JALISCO 2015-2018</p>  <p>SIMAPAS SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA JANAY</p>	<p>Leonardo Pastillo Duran</p> <p><i>San Manuel García Pérez</i></p>

MANUEL GUTIERREZ OCEGUEDA

JUAREZ No. 65
COL. Jamay Centro C.P. 47900
Jamay Jalisco México
R.F.C. GUOM580912IW4

REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Factura

285

Esquema: 3.2

14/11/2017 23:14:55

Fecha/Hora de Expedición

Noviembre 14 2017 -
23:14:59

Fecha/Hora de Certificación



CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C. CEA070225JK4

Av. Francia No. 1726, Moderna, Guadalajara., Jalisco, México. C.P. 44190

FOLIO FISCAL

B3BEA26F-1CDD-4F11-A117-
2DC62953A1C4

No CERT EMISOR

00001000003306384534

No CERT SAT

00001000000404488074

LUGAR DE EXP

Jamay Jalisco México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	IMPORTE
1.00	SERVICIO	HABITACION SENCILLA HOSPEDAJE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017	250.00	250.00

Pago en una sola Exhibición

SUBTOTAL:

\$ 250.00

I.V.A.:

\$ 40.00

TOTAL:

\$ 290.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

OBSERVACIONES:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.0|B3BEA26F-1CDD-4F11-A117-2DC62953A1C4|2017-11-14T23:14:59|UsVnmAjsWYInPoioT
xR697C4dhLYozAL1QM3POLmaVyyq6HQdCn0j0K38sleh7aZ+Jw6QpNQiUciXV3nTrc31IVdJ0SogsM7
g1Awq13ahxX7e2plCTaaeckgyqsJB+MBheOvCbEz/goFtNul1dqRcMLRZJ+81o8sZAD8ZFc408=|0000
1000000404488074||



SELLO DEL SAT

UJ5zlgEoxTz7Nqeb88wEWarla9NKruKIWxi7gHMLsJ9zrvms3Hm2j3oYkLIV0zl/3sJJA9tYt52W9c
OMZJVv5i88salexMX0ETmAleyCOV1B9QbTvurwp9UjUPSoyQADpujYANFSL8phRkZeaYTJHq5unCvCy
6rPKX5qTgIDGNYIGAZOb1VpzOQvKQ8VKRs3tL/09IT6H1xUYWDnItAZEcv3OVKirN++jpM3Hx1eAf7P
mrUih+53/B8+96pJ0bMns2tg4XWuj0517MB0eYK4vuQKnFr18Bowd+KzjgYrvhVcVjF7IT6GvpT2uXA
/q3xS1AIOUQB276bIK1Xww==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UsVnmAjsWYInPoioTxR697C4dhLYozAL1QM3POLmaVyyq6HQdCn0j0K38sleh7aZ+Jw6QpNQiUciXV3nTrc31
IVdJ0SogsM7g1Awq13ahxX7e2plCTaaeckgyqsJB+MBheOvCbEz/goFtNul1dqRcMLRZJ+81o8sZAD8ZFc408=
INFORMACION ADICIONAL

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | METODO DE PAGO 01 | CONDICIONES DE PAGO: I
NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Comprobante emitido por Contraqi Factura Electrónica.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 3-0006753906 CARRIL:4 B

01604200-06194327-8D5606B6-F50765B4

13/11/2017 EFECTIVO
13:35:04
IMPORTE: IVA TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01604200-06194327-8D5606B6-F50765B4



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en www.redviacorta.mx/portal/seguros

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006730754 CARRIL:6 A

01606100-08737380-52147FEE-870498F3

13/11/2017 EFECTIVO
14:09:01
IMPORTE: IVA TOTAL:
\$ 162.93 26.07 189.00

01606100-08737380-52147FEE-870498F3



Para que sea valido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en www.redviacorta.mx/portal/seguros

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1419/2017

**SAUL OMAR AGUILAR LOPEZ
COMISIONADO**