



| | |
|----------------------|-----------------------|
| Fecha Prev. Anticipo | 10/01/2019 |
| Fecha Elib. Compro | 28/01/2019 |
| N° de Oficio | GSM / C-0062 / 2019 F |
| RESUMEN COMA | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 28 2019 9:18AM

| | | | |
|---------------------|--|---------|--|
| GERENTE O DIRECTOR | EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR | PUESTO | GERENTE DE SERVICIOS A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES | PUESTO | OPERADOR DE GRUA |
| ACOMPANA A | | PUESTO | |
| ELABORADO DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | ESTATUS | Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario |

| FECHA | MUNICIPIO | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|-------------------|--|-------------------|---|----------------------|
| 14/01/2019 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán \$ 128.00 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87) | |
| | ACTIVIDAD | traslado e instalación de equipo de bombeo de aforo oficina 007/AP/2019 | | | |
| 15/01/2019 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán \$ 128.00 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87) | |
| | ACTIVIDAD | prueba de productividad de pozo profundo La Polvora oficina 007/AP/2019 | | | |
| 16/01/2019 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán \$ 128.00 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán *(289.00) - **IVA \$(39.87) | |
| | ACTIVIDAD | continuar prueba de productividad de pozo profundo La Polvora oficina 007/AP/2019 | | | |
| 17/01/2019 | Amatitán \$ 73.00 | Amatitán \$ 128.00 | Amatitán \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) | |
| | ACTIVIDAD | desinstalar equipo de bombeo de aforo y regreso a Guadalajara descargar equipo y herramienta en el Almacén oficina 007/AP/2019 | | | |

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

| RESUMEN DE LA COMISIÓN | CONCEPTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VERIFICAR PLACAS |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-----------|---|
| FECHA SALIDA | VIÁTICOS | 2,453.00 | 1,963.00 | 119.61 | \$ 490.00 | TIPO/QUILÓMETROS/REND: / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/ MODELO: / |
| PLAIS COMISIÓN | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO: 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO | TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN |
| TIPO DE COMISIÓN | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019 | | ANTICIPO EXCEDENTE DESCOMPROBADO: 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORA DE COMPROBACIÓN | | | | GASTOS POR TIPO RECORRIDO: 0.00 | | |
| JUST. VALDES EXGE | | | | SALDO EN VALDES RECORRIDO: 0.00 | | |
| | | | | VALDES MANJERAS ANTICIPO/COMPROBADO: 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | SALDO VALDES MANJERAS: 0.00 | | |
| | | | | VALDES A REGRESAR: 0.00 | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ (DOS MIL CUATROCIENTOS 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

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,963.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,453.00 |
| SALDO | \$ 490.00 |

COMISIONADO
 FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
 OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

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

Francisco Javier Guerrero Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0078 / 2019

DEL DÍA 21/01/2019 AL DÍA 25/01/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN

21 ENERO 2019 TRASLADO AL LABORATORIO DEL CEA CON CAMION GRUA CONDUCTIDA POR SAUL AGUILAR PARA LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, SE ACONDICIONO EL ACCESO PARA EL ACOMODO DEL CAMION
22 ENERO 2019 RETIARAR 16 TRAMOS DE 3" Y 4 TRAMOS DE 4" CON UNA BOMBA DE 10HP, 9 PASOS SE ESPERO LA TOMA DEL VIDEO.
23 ENERO 2019 ESPERA DE VIDEO. EL VEHICULO SPRINTER SE ECONTRABA EN TALLER
24 ENERO 2019 ESPERA DE VIDEO. EL VEHICULO SPRINTER SE ECONTRABA EN TALLER
25 ENERO 2019 SE TOMO EL VIDEO DETECTANDO 132 METROS DE PROFUNDIDAD SE PROCEDIO A CUCHAREAR RECUPERANDO UN FONDO DE 138 METROS SE PUSO QUIMICO Y SE REALIZÓ CEPILLADA. REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCTIDA POR ALEJANDRO VAZQUEZ

AG

COMENTARIOS



SE CONTINUARÁ CON LA REHABILITACIÓN

AG

AG

AG

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C | |
| FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES | Nº OFICIO: GSM / C-0062 / 2019 |
| DEL DÍA: 14/01/2019 | AL DÍA: 18/01/2019 |

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|---|
|  | <p>Emmanuel Gomez Gutierrez</p>  |



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000961
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-15T21:30:44
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4 Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 01.Efectivo Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|-------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | Servicio | 1 | Habitación 1 cama matrimonial | 250.00 | 250.00 |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-15T21:30:47
Folio fiscal: 35B7666A-C719-4E68-978C-89AC3BF1299A
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 250.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | 40.00 |
| ISH 3.00% | 7.50 |
| Total | 297.50 |

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35B7666A-C719-4E68-978C-89AC3BF1299A|2019-01-15T21:30:47|TSP080724QW6|VNID1hVWyZpPQpbkwwD/2ZoATm5HXsHZNDKGu1Pw/v867gI/q4uKTP44nY1VbC9AuB5DvWxYZD
om+jmiu19XCjuYILcS2wXnd7ZtuhV3TpfROhm+3d72wScc9VQGELWR2OlPaxjo0vu/2h+4Yv04X/6vHOXP7AA8X3VM2NYLJlpjwrXm/92Czmvajf91AUicldQjZ5YEmWdF2xZ7s/RppsKhF
FCF7BrEcFINY0rcIMeF7LETfDrkPrDv0AGTyBhYkZlUsjQSCChHLCrjcgXrg3sYYmTutlPnTSwdWR7jivOz4hSC9JGBCUwel5Hk2kjqdkrqxg==|00001000000407612027||
Sello Digital del Emisor:
VNID1hVWyZpPQpbkwwD/2ZoATm5HXsHZNDKGu1Pw/v867gI/q4uKTP44nY1VbC9AuB5DvWxYZD+om+jmiu19XCjuYILcS2wXnd7ZtuhV3TpfROhm+3d72wScc9VQGELWR2OlPaxjo0vu/2h+4Yv04
X/6vHOXP7AA8X3VM2NYLJlpjwrXm/92Czmvajf91AUicldQjZ5YEmWdF2xZ7s/RppsKhFCF7BrEcFINY0rcIMeF7LETfDrkPrDv0AGTyBhYkZlUsjQSCChHLCrjcgXrg3sYYmTutlPnTSwdW
WR7jivOz4hSC9JGBCUwel5Hk2kjqdkrqxg==
Sello digital del SAT:
hPmSo51htmpbyamAvWz+QByncc1Uf/YfjhBIWSY5w0RNBPadlIeaX0Uq1BEqZe1kZbyc/WKO7feHgJsmc5eRwPbZPy5V8+IIPtXllwz2f8UMloph3YvbyulWgwgbauelfb4PLCHsJX2q/dj1b
407hoix9psgiM5ehRiLLHBdDut1RHgIXLUStDAe3VIYMNC/BQq0o5kekiHw2fgfwkZX+oF+IwRds70YVhplYF+43nOkvKQ75W5w1J2ILJ/AsLvtDIIBeXsvT1dJGzJ17pQD6bpDczfpALprjn394/n7P
PKRiOYgAWLdkd7JbulldDrEAeqOMVmnRXA==



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000956
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-14T23:16:14
Tipo comprobante: I. Ingreso

Ciliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|-------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | Servicio | 1 | Habitación 1 cama matrimonial | 250.00 | 250.00 |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-14T23:16:25
Folio fiscal: 638FB388-409A-4FC9-A323-C00B5B6E52BD
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 250.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | 40.00 |
| ISH 3.00% | 7.50 |
| Total | 297.50 |

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Handwritten signature

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

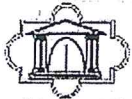
||1.1|638FB388-409A-4FC9-A323-C00B5B6E52BD|2019-01-14T23:16:25|TSP080724QW6|Q59m65DVyoFT5SapxT4h5XGQeTpTuUlaIYmwcKvqJUKzSnsQsjxwhwlp5dDli+TqrHsmxqg1s6o
dOIHJyTYVCPrtuQUIk4hE/qYdUjvHylu84dsGeczjVySwCrviHNAKYpALfyNsPQoSGLhDhZbHznABMc3cDU9cPhvphi0wM4KjifpR+qKfP6svzSOjzmnUJcfYuZ86xwA5mFP7+EkY4dm9MeEentw
wJyTmUS3/6Q74/9gmOkRkms7hriv1a5UURp0t+PVvwwJ1O5fhGL2Csv2H5AMkaqGigk+r3iOISW98bPAx4kl2noK4YOs/ViruFh9k48I/JMQ==|00001000000407612027||
Sello Digital del Emisor:
Q59m65DVyoFT5SapxT4h5XGQeTpTuUlaIYmwcKvqJUKzSnsQsjxwhwlp5dDli+TqrHsmxqg1s6o dOIHJyTYVCPrtuQUIk4hE/qYdUjvHylu84dsGeczjVySwCrviHNAKYpALfyNsPQoSGLhDhZb
HznABMc3cDU9cPhvphi0wM4KjifpR+qKfP6svzSOjzmnUJcfYuZ86xwA5mFP7+EkY4dm9MeEentwJyTmUS3/6Q74/9gmOkRkms7hriv1a5UURp0t+PVvwwJ1O5fhGL2Csv2H5AMkaqGigk+r3iOISW
W98bPAx4kl2noK4YOs/ViruFh9k48I/JMQ==
Sello digital del SAT:
E+bvW8KPxuOFTyJABYYIIEJT0MRRJCbC/MBEZ+HAuJN7ZO2VXma79dbn83SfxEEjZC3SONC.QEpJZpuSMqLowbFhVvSdKG6XbWRsdgs0DI8TBTKrDzNIV+fi/uRIF3QyHark8mbMencuKIQU2I5
KqGUWMarzVHqjIDYFI468TWWorcsi3PvPh3c6DoaHHChPYpT55x949b7abBUltnWhdSOy8C5YRIKbflM32j52uz/GIEpMRMvpyYmVnMnbRM2SI0eXr2y6mjxS9sGyNogeemDxoatlDdw0WbjfrMpbh
hC42XuEfkW79I0KGdWkPFpG3OTzaad5Oiyg==

Handwritten signature



01 (33) 3615-7415

www.FacturaMvil.mx



Hotel Quinta Minas

ERIK VALLEJO SANDOVAL
VASE900824TH2

Calle CARRETERA A SANTA ROSA, No. 1, Col. CENTRO, AMATITAN,
Jalisco, México, CP 45380
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: F0000000965
Lugar de expedición: 45380
Fecha comprobante: 2019-01-16T23:53:15
Tipo comprobante: I. Ingreso

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RFC: CEA070225JK4
Domicilio: Calle FRANCIA, No. 1726, Col. MODERNA, GUADALAJARA, JALISCO, México, CP 44190
Teléfono: Moneda: MXN
Forma de pago: 01.Efectivo
Uso de CFDI: G03.Gastos en general
Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición

| Cantidad | Unidad | Clave | Descripción | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|-------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | Servicio | 1 | Habitación 1 cama matrimonial | 250.00 | 250.00 |



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-16T23:53:19
Folio fiscal: 9F0E2082-EBF2-43EA-A5FC-CB6D537E2E6E
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000400796019
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000407612027

| | |
|--------------|---------------|
| Subtotal | 250.00 |
| Descuento | 0.00 |
| IVA 16% | 40.00 |
| ISH 3.00% | 7.50 |
| Total | 297.50 |

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F0E2082-EBF2-43EA-A5FC-CB6D537E2E6E|2019-01-16T23:53:19|TSP080724QW6|AZ/yhDppsX1821aSK5B00n/x3ppJbp4i7eq0brnXOoDF5QDUO9CeQ9RwSXdhDCXGySrFyGkwmLMCL2RA9/Qmwc8M/0MyKLJVjadLPgKXtcGaHR3mudfP31A5DbB5UllbsQbjaXe1Q3fyg7U+DNmE3r75EKudPoVWwW+5oQiGoDzG7celqz+3hsbYe9I4s9yWmbHWmM+qJf8TclMzB+1Jmax7MUwqJP+nP JodTJoN3NIH+OLLxm5coakVbA7VUZjeKQZN8/zSqFFHN6/p0Fumxb+zJQBHnYO8nRcJNQazlUY1P+y+VAVWwB5rCh977OQwg5C2MacTYoxWHIA==|00001000000407612027||
Sello Digital del Emisor:
AZ/yhDppsX1821aSK5B00n/x3ppJbp4i7eq0brnXOoDF5QDUO9CeQ9RwSXdhDCXGySrFyGkwmLMCL2RA9/Qmwc8M/0MyKLJVjadLPgKXtcGaHR3mudfP31A5DbB5UllbsQbjaXe1Q3fyg7U+DNmE3r75EKudPoVWwW+5oQiGoDzG7celqz+3hsbYe9I4s9yWmbHWmM+qJf8TclMzB+1Jmax7MUwqJP+nP JodTJoN3NIH+OLLxm5coakVbA7VUZjeKQZN8/zSqFFHN6/p0Fumxb+zJQBHnYO8nRcJNQazlUY1P+y+VAVWwB5rCh977OQwg5C2MacTYoxWHIA==
Sello digital del SAT:
c1O+g+k7U6p1HivivoX01OhkUfBxRovBPHgC6niZYBYDlyFQbko9rYLAv5vNx7uNRGbjcGS8sRIHwPMAo/AIk6nMN95ZHxOCB8ex+5EX3R/8QrWGP86OAd7T/Sfudf5DKRTcW9haCqcD35AU5cv+J+9wn+AuuQoJ4SNrks8gNo47/M+gQqx4oDkHvRSXmf8nSotdkbUaIsrfgwxVUIVZaULM5LYWx22InNXIa6sRbXduDdAUII7itohLK33L1B35/H0DrcJfGBAU+JlyXduO34Gs2JmWGY0iQbtzHE
E8TNRclyacW5CsiPXbPBkx4KovP0galj/Nw==



01 (33) 3615-7415

www.FacturaMovil.mx