

Fecha Recibo Anticipo	19/02/2018
Fecha Hab. Compro	26/02/2018
N.º de Oficio	GSM / C-0184 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 26 2018 9:08AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA - OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE | ESTADO OFICIO Comprobado por el Director Autorización del Usuario

DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DEBAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
19/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO LA PRESA	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 JUST EXGE HOSE	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(368.90) - **IVA \$(49.60)
20/02/2018	MUNICIPIO: Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO LA PRESA	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 JUST EXGE HOSE	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(368.90) - **IVA \$(49.60)
21/02/2018	MUNICIPIO: Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO LA PRESA	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 JUST EXGE HOSE	Yahuallca de González Gallo \$ 92.00	Yahuallca de González Gallo *(368.90) - **IVA \$(49.60)
22/02/2018	MUNICIPIO: Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: PRUEBA DE BOMBEO DEL POZO LA PRESA Y REGRESO A GUDALAJARA	Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 JUST EXGE HOSE	Yahuallca de González Gallo \$ 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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS
FECHA SALIDA: 19/02/2018	VIÁTICOS	3,274.00	2,414.70	148.80	\$ 859.30	TIRAJE CILINDROS TEND / Cil. / Km.
HORAS SALIDA: 14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA MODELO /
DÍAS COMISION: 4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	RUT INICIAL FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 22/02/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	150.00	20.69	\$ -150.00	COMBUSTIBLE EN COMISION
TIPO DE COMISION: Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				VALOR PRESENTADO
HORA VUELTA COMPROBACION: 0:00 Hrs.						0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXGE						GASTO EN VALER RECORRIDO 0.00
						VALOR VALORES ANTERIORES COMPROBADO 0.00 - 0.00
						SALDO VALORES MANO OBRAS 0.00
						VALORES A REGRESAR 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,274.00 ( TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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  
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 2,564.70
MENOS ANTICIPO	\$ 3,274.00
SALDO	\$ 709.30

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA  
AUTORIZA SU COMPROBACION COMISION DIRECTOR GERENTE  
P.A.

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



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL G.

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0184 / 2018

DEL DÍA: 19/02/2018 AL DÍA: 22/02/2018

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 19 FEBRERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO EN CAMION HIAP CONDUCTIDO POR ELIAS VILLALOBOS AL POZO LA PRESA.
- 20 FEBRERO 2018 ARREGLAR ACCESO A POZO Y ACOMODAR LA GRUA Y HACER CONEXIÓN DE CABLE DE 3X2.
- 21 FEBRERO 2018 EMPEZAR A INSTALAR LA BOMBA DE 30 HP EN 22 PASOS. .
- 22 FEBRERO 2018 CORTAR 12 METROS DEL CABLE DE 3X2 DEL POZO LA PREPA PARA EL POZO DE LA PRESA YA QUE NO ALCANZO EL ORIGINAL Y TERMINAR DE INSTALAR LA BOMBA CON 243 METROS DE COLUMNA DE 3" MOTOR DE 30HP 22 PASOS Y PONERLA A TRABAJAR A DESCARGA LIBRE NIVEL ESTATICO 154 METROS, Y DEJARLA TRABAJANDO PARA QUE SE LIMPIARA EL AGUA. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

### COMENTARIOS

SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



**Factura A 891**

MA TERESA TOLEDO CASTRO

RFC: TOCT471014591 Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408368606

Folio Fiscal: 0944F05E-0AEC-42ED-B185-89419E54BEFC

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		CP:47300
RFC: CEA070225JK4		Fecha y hora de emisión: 2018-02-22T09:23:10
Uso CFDi: P01 - Por definir		

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
3	DAY - DIA	90111503 - NOCHE(S) DE HOSPEDAJE	310.00 002 - IVA: 148.80	930.00

SubTotal \$	930.00
+IVA (16%) \$	148.80
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	27.90
=TOTAL \$	1,106.70

CANTIDAD CON LETRA : MIL CIENTO SEIS PESOS 70/100 MXN  
 METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
 FECHA TIMBRADO : 2018-02-22T09:24:20  
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408441752

*P.A.*

**Sello Digital del CFDi**

IKugpEyCcRIS7fXzw+izdicecli+rznRfmxruOH0laU8J+hxh6H77nMml2+Kx7wtsGsL11WxbQKv+phjdAED/bZPXI0xILq5HIHOd5MQLQ0JuGhxjWWauKQC4WsGNB92r0lg6Col25emWzos4XD3PX5kzUccOfjXf/IQ7s6CNjXdIxs+x7/NdW/hg+8STARBog6f66PZYU6xXZbYm5Bcft2F38dA4qQK6+oGd4eiA6bGnEEb+UlqPRdyhGQLGsaNbCvxAmrS6cum7LFbu7w/AbV6csSJZQYrO5+VWijJZNI+3S2mAqsf2+JhOAm3L17Puw67azCsPGwH3yIA==

**Sello Digital del SAT**

cw4u0xIspkgawLJJEEQT8ELBVY+Qq/Uydeclg8yqNfGZPKWW4EKbnU+mPuqstslduMascROJ9ts8OZ+IkmoEqmAk1/rfJXVZEL9AJPMtnEsjUSvWbPuVbplX0PivZ3ix5oypmeFXNUYr5vYmT6Q17jOm2vVNgC5Lkd9SxytJBApON+jHxHs/oB31Khldd1KezbDyhqvlxSnMGeolSELIWk9EchUMj/0/rhyol3GKzEC8R2G0B4qHln++C149lflhQilo0Wq+CWouXTIFrGfz6P6MV0z3/qgnejgks3T+QQgbCyElq3gOPEvovVA71+6xLWXOe6FKS6FduEjPBw==


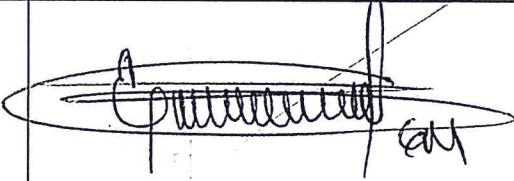


**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|0944F05E-0AEC-42ED-B185-89419E54BEFC|2018-02-22T09:24:20|FEL100622S88||KugpEyCcRIS7fXzw+izdicecli+rznRfmxruOH0laU8J+hxh6H77nMml2+Kx7wtsGsL11WxbQKv+phjdAED/bZPXI0xILq5HIHOd5MQLQ0JuGhxjWWauKQC4WsGNB92r0lg6Col25emWzos4XD3PX5kzUccOfjXf/IQ7s6CNjXdIxs+x7/NdW/hg+8STARBog6f66PZYU6xXZbYm5Bcft2F38dA4qQK6+oGd4eiA6bGnEEb+UlqPRdyhGQLGsaNbCvxAmrS6cum7LFbu7w/AbV6csSJZQYrO5+VWijJZNI+3S2mAqsf2+JhOAm3L17Puw67azCsPGwH3yIA==||00001000000408441752||

*Handwritten signature*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0184 / 2018  
DEL DÍA 19/02/2018 AL DÍA 23/02/2018

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

Folio: TFM00289159 No Operacion: 148732337  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
Tipo Servicio: PRIMERA EQUIPADO  
JAVIER GUARE O ROBLES  
Fecha: Jueves 22/Feb/2018 14:00  
Origen: YAHUALICA, JAL  
Destino: GUADALAJARA, JAL  
Asiento: 20 Subtotal \$ 129.31  
Corrida: 00924367 Iva \$ 20.69  
Importe: \$ 150.00 M.N.  
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV 0ME561118AAB  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: YAHUALICA, JAL 22/Febrero/2018  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
o en www.odm.com.mx



P.A.  
*[Handwritten signature]*

**ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTBUS DE LA COMISIÓN GSM-0184/2018**

*[Handwritten signature]*  
**FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES  
COMISIONADO**