



Fecha Pago Anticipo	19/02/2019
Fecha Elab. Compro.	22/02/2019
N° de Oficio	GSM / C-0185 / 2019 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2019 9:19AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Director Area de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS:	Oficio Comprobado; Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
19/02/2019	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
ACTIVIDAD: TRASLADO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PEREAS CONTROL 37031					
20/02/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Villa Guerrero *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PEREAS CONTROL 37031					
21/02/2019	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD.: (1) 0.00	Villa Guerrero \$ 128.00	Villa Guerrero \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE POZO PEREAS CONTROL 37031 Y REGRESO A GDL					

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTIPIO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	
FECHA SALIDA:	19/02/2019	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,327.00	79.74	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /	
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	21/02/2019	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2019				COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						ANTIPIO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0
JUST. VALES EXCE:							GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANOBRAS ANTIPIO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,327.00 ( MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

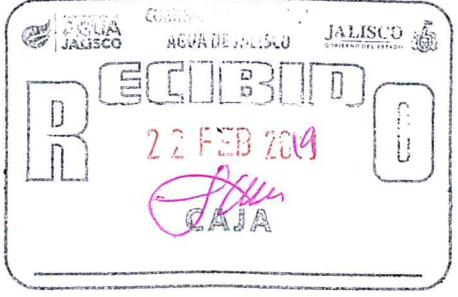
CARGO CONTABLE \$ 1,327.00  
MENOS ANTIPIO \$ 1,327.00  
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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

*Fco Javier Guareño Robles*



**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:**

FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0185 / 2019

DEL DÍA: 19/02/2019 AL DÍA: 21/02/2019

**RESULTADO DE LA COMISIÓN:**

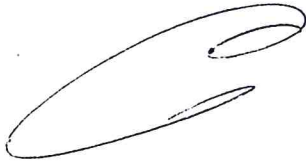
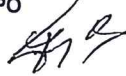
19 FEBRERO 2019 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA GUERRERO CON CAMION GRUA CONDUCTIDO POR SAUL AGUILAR PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO PEREAS.  
20 FEBRERO 2019 SE INSTALARON BOMBA DE 20 HP A 440 VOLTS CON 14 IMPULSORES, METIENDO 26 TRAMOS DE TUBERÍA 4" X 6.40.  
21 FEBRERO 2019 SE CONTINUO INSTALANDO 10 TRAMOS DE TUBERÍA DANDO UN TOTAL DE 36 140 METROS, EL NIVEL DINAMICO NO SE PUDO CHECAR DEBIDO A QUE FALTA PIEZAS EN EL ARRANCADOR Y APARTARRAYOS PRESENTABA FALLA, POR LO QUE QUEDA PENDIENTE EL MONITOREO Y REGISTRO DE VALORES. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION GRUA CONDUCTIDO POR SAUL AGUILAR DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.



**COMENTARIOS:**

QUEDA PENDIENTE TOMA DE VALORES POR PRESENTAR FALLA EQUIPO

Fco Javier Guareño Robles.



**ADALBERTO VALDES MIRAMONTES**  
 RFC: VAMA5408315N6  
 Régimen Fiscal: 612

**FACTURA: A 2093**  
 Fecha: **2019-02-21T14:30:14**  
 Tipo De Comprobante: I  
 Versión: 3.3  
 No. Certificado: 00001000000306333572  
 Lugar de Expedición: 46100

**RECEPTOR:**  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4.  
 Uso CFDI: G03

Moneda: MXN      Forma de Pago: 01      Método de Pago: PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	NIdentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
1	PZA	ROM		90111800	500.0000	500.0000
<b>Descripción: HOSPEDAJE 19 Y 20 DE FEBRERO</b>						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	515.0000	002	Tasa	0.160000	82.40
Traslado	500.0000	003	Tasa	0.030000	15.00

**Importe en letra:**  
 Quinientos Noventa y Siete Pesos 40/100 M.N.


**SubTotal: 500.00**  
**IEPS 3% 15.00**  
**IVA 16% 82.40**  
**Total: 597.40**



**Número de Serie del Certificado:**  
 00001000000410900451  
**Fecha y hora de Certificación:**  
 2019-02-21T14:30:19  
**RFC Proveedor de Certificación:**  
 FAC130626CP7  
**UUID:**  
 670A88B5-55AF-4ECB-8A01-BA28EBC1F5A0

**Sello CFD:** zBP6OKrZrXaZVKOJRIGe+k2BFMcY9Up64vRU63JLafSvk4EVzw7Z/nak3Dbr3rPbKeFmqGRn6unKY0j+dzAIDuzOcXrT6dlrzB9KZGk2CwKcRWk/ajJ63uP6wBad80P++g8v2WSOIHe0ki1Ws/yYkYFcTvSV2LxdmQZmmQtYQ=  
**Sello SAT:** ShVkvk8JDUwdCxfMaSmwTU0YoIlEijJgisLk9SZNXQdAgnHfsZwNBXA8EQ96HX7mSfxab9izqUeyTCEh+ckxjNKRxcE1hVKMY/3Zcho3hMSeF9HhyAOurJ+Sx nKfael1pd/k1IHjZ1Qi12urSTgBRaFepRweXHUq12RRSs8zlbYhXafho0oQjGrBZK5/N8kh+WOBj6uQ+5TMHJO8bZhtWN1SvHaFmLfsk7K4N62RbuQvghk7W asLa3Z33A3WcxjPKyDFY3JwzE3Hcsjpril7VBUqaX8a6dT1WHQ1K0J1noMIBnva8/bjA5BB/x9eeY3NRdPe22pMrchRGi+Usg=  
**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** ||1.1|670A88B5-55AF-4ECB-8A01-BA28EBC1F5A0|2019-02-21T14:30:19|FAC130626CP7|zBP6OKrZrXaZVKOJRIGe+k2BFMcY9Up64vRU63JLafSvk4EVzw7Z/nak3Dbr3rPbKeFmqGRn6unKY0j+dzAIDuzOcXrT6dlrzB9KZGk2CwKcRWk/ajJ63uP6wBad80P++g8v2WSOIHe0ki1Ws/yYkYFcTvSV2LxdmQZmmQtYQ=|00001000000410900451||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-0185 / 2019  
DEL DÍA 19/02/2019 AL DÍA 21/02/2019

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Armando Herrera C. Dir. Agua Potable</p> 