

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 28/02/2017 |
| Fecha Elab. Compro | 06/03/2017 |
| Nº de Oficio | GSM / C-0258 / 2017 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 6 2017 1:56PM

| | | | |
|--------------------|---------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | ALFONSO ESPINOZA MENDEZ | PUESTO | AYUDANTE DE GRUA |
| ACOMPANAVA | | PUESTO | |

| | | | |
|-------------------|--|--------|--|
| ELABORÓ DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS | Oficio Comprobado Pendiente Autorización para el Usuario |
|-------------------|--|--------|--|

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|---|---|--|--|
| 28/02/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 31807 | Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 | Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 | Cuautitlán de García Barragán *(273.70) - *IVA \$(36.80) |
| 01/03/2017 | MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO | Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 | Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 | Cuautitlán de García Barragán *(273.70) - *IVA \$(36.80) |
| 02/03/2017 | MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO | Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 | Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 | Cuautitlán de García Barragán *(273.70) - *IVA \$(36.80) |
| 03/03/2017 | MUNICIPIO Cuautitlán de García Barragán \$ 75.00 GD (1) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y REGRESO A GDL | Cuautitlán de García Barragán \$ 128.00 | Cuautitlán de García Barragán \$ 73.00 | 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 COMISIÓN | | CONCERTO | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO PLACAS | JN 61030 | *CON RECARGA | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|--|
| FECHA SALIDA | 28/02/2017 | VIATICOS | 1,854.00 | 1,850.10 | 110.40 | \$ 3.90 | TIPO/CILINDROS/REND | F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l. | | |
| HORA SALIDA | 14:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 500.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 500.00 | MARCA/MODELO | Ford / 2007 | | |
| DIAS COMISIÓN | 4 | GASOLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL-FINAL | 109,652.00 Km. / 110,271.00 Km. | | |
| FECHA DE REGRESO | 03/03/2017 | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 619.00 Km. | | |
| HORA DE REGRESO | 22:00 Hrs. | TRANSPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | | |
| TIPO DE COMISIÓN | Servicio sin cobr | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO EXCEDENTE | 0 + 0 + 0 = 0 | | |
| HORÓMETRO COMPROBACION | 0.00 Hrs. | | | | | | GASOLINA POR RECORRIDO | 340.00 | | |
| JUST. VALES EXCE | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO | 0.00 - 0.00 | | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 | | |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 | | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,354.00 (DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
 CEA

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 1,850.10 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 2,354.00 |
| SALDO | \$ 503.90 |

COMISIONADO ALFONSO ESPINOZA MENDEZ AYUDANTE DE GRUA
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0258 / 2017

DEL DÍA: 28/02/2017 AL DÍA: 03/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

28 FEBRERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CUAUTILÁN, JALISCO PARA RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN PICK UP
01 MARZO 2017 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITLAN AL POZO 1 ACONDICIONÓ GRUA Y SE PROCEDIO A RETIRAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 10 TRAMOS DE COLUMNA DE 4" X 6.34 DE LARGO Y DOS CORTOS DE 3X10 DE 4" SACANDO UNA BOMBA SIN MARCA CON 5 IMPULSORES DE 6", SACANDO UN MOTOR MARCA ALTAMIRA DE 50 HP CON 440 VOLTIOS TIPO MS 153-50, NUMERO DE SERIE 08003276 CON CABLE SUMERGIBLE DE 3X2 Y POLIDUTO DE ¾ SE DEJÓ REPOSAR TODA LA NOCHE PARA TOMA DE VIDEO
02 MARZO 2017 SE HIZO TOMA DE VIDEO ENCONTRANDO UN PEQUEÑO COLAPSO A LOS 34 METROS Y CON 90% SUCIO QUEDANDO PENDIENTE SU REHABILITACION, SE EMPEZÓ A INATALAR LA MISMA BOMBA CON LOS MISMO TRAMOS, INSTALANDO 5 TUBOS DE 4"
03 MARZO 2017 SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE EQUIPO INSTALANDO 5 TUBOS Y LOS DOS CORTOS DE 4" CON POLIDUCTO NUEVO DE ¾ QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 448-448-445, AMPERAJE DE 53-52-49 SACANDO A DESGARGA LIBRE 15 LPS CON NIVEL DINAMICO DE 11 METROS LA GRUA QUEDO EN EL MUNICIPIO. TRASLADO A GUADAJARA EN PICK UP QUEDANDO EN EL ALAMCEN DE FRANCA.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE ESTA COMISION





FACTURA 1268

MARIA DE JESUS BARAJAS SANCHEZ
RFC: BASJ470105FV2
Régimen PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
GARCIA BARRAGAN 75
COL. CENTRO CP 48950
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN
JALISCO JALISCO

Datos del Cliente EXPEDIDO EN

COMISION ESTATAL DEL AGUA
RFC: CEA070225JK4
FRANCIA 1726
COL. MODERNA CP 44190
GUADALAJARA
GUADALAJARA JALISCO País: MEXICO

CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO a 02/03/2017

Table with columns: Cantidad, U. Medida, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 3, HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA 3 NOCHES DE HOSPEDAJE, 230.0, 690.00. Includes a large handwritten signature and 'OBSERVACIONES' label.

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS 10/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: 01 - Efectivo

SubTotal \$ 690.00
Iva 16% \$ 110.40
Impuesto ISH \$ 20.70
Pago Total \$ 821.10

Folio Fiscal cb6e362f-993c-4596-aa42-b433fdf21a63

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303078937 Fecha y Hora de Emisión 2017-03-02T12:03:55
No de Serie del CSD del SAT 00001000000301634628 Fecha y Hora de Certificación 2017-03-02T12:03:54

Sello Digital del CFDI

fo2AodE64L9j/fzNyrxiZzwD/ZgslwVdmk9gPFRPbsiDjIA9evNjQ7iuQBwuhL08k5w7ufu4GpZL7gvGXukQwDDwvR
SzG5zn9nWWq0nlfjil6CmQv2RrHgj51Gp9cxGDw+W5r20hqkTQDJdasZ9ye+1Q4Xch6OD159OsmulLIQ=

Sello Digital del SAT

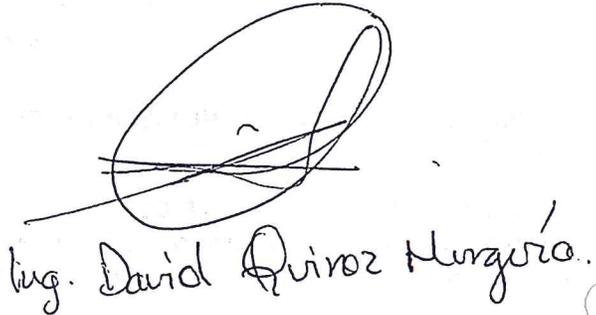
N16iJog2PHRZBVXez7M5e1x+QxDbgBhuB2aG1zyyK/H1huJzq7T/ZzwQKwbsK0FToNlcrG3zm0VJuxRoafCReq3IF
PmrHgyAbPluuvAfwUZV5pLZ1sbjhrGUysYrXQUhKf917aUCzNZ7nzHK3VTTE2iktPXNZ6vEO+w2f3HK+s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|cb6e362f-993c-4596-aa42-b433fdf21a63|2017-03-02T12:03:54||fo2AodE64L9j/fzNyrxiZzwD/
ZgslwVdmk9gPFRPbsiDjIA9evNjQ7iuQBwuhL08k5w7ufu4GpZL7gvGXukQwDDwvRSzG5zn9nWWq0nlfjil6CmQv
2RrHgj51Gp9cxGDw+W5r20hqkTQDJdasZ9ye+1Q4Xch6OD159OsmulLIQ=|00001000000301634628||



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
ALFONSO ESPINOZA MENDEZ N° OFICIO: GSM / C-0258 / 2017
DEL DÍA: 28/02/2017 AL DÍA: 03/03/2017

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|---|--|
|  |  <p>Ing. David Quinzó Murguía.</p> |