

Fecha Pago Anticipo	03/07/2017
Fecha Elib. Comiso	10/07/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0792 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 10 2017 9:50AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	GRUPO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EULALIO CANALES	GRUPO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑADA		GRUPO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IRIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/07/2017	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 128.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 261.80 IVA: 35.20
05/07/2017	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 128.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 261.80 IVA: 35.20
06/07/2017	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 128.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 261.80 IVA: 35.20
07/07/2017	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 128.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO LOS NOVILLOS	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 261.80 IVA: 35.20
08/07/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: DEJAR CAMION GRUA EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 128.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: DEJAR CAMION GRUA EN EL MUNICIPIO	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: DEJAR CAMION GRUA EN EL MUNICIPIO	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/07/2017	MUNICIPIO: Villa Guerrero \$ 73.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA	Sin Comida. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA	Sin Cena. \$ 0.00 GD: 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO A GUADALAJARA	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 75242 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	1,963.00	2,490.20	140.80	\$ -527.20	TIPO/CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	\$ 1,000.00	MARCA/MODELO	Chevrolet / 2007
DÍAS DE COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	57,149.00 Km. / 57,281.00 Km.
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	132.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	200.00	27.59	\$ -200.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO EXCEDENTE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACION						GASOLINA POR ANTICIPO	0.00
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
						VALES ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANOBRAS	0.00
						VALES A REGRESAR	0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,963.00 (DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

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 \$ 2,690.20
MENOS ANTICIPO \$ 2,963.00
SALDO \$ -272.80

COMISIONADO EULALIO CANALES OPERADOR DE GRUA
AUTORIZA COMPROBACION 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

EULALIO CANALES N° OFICIO: GSM / C-0792 / 2017

DEL DÍA: 04/07/2017 AL DÍA: 09/07/2017



RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 04 JULIO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS, JALISCO EN PICK UP CONDUcida POR VICTOR VERA, LLEGAR A VILLA GUERRERO POR LA GRUA Y CONTINUAR TRASLADO A SAN MARTÍN LLEGAR AL POZO LOS NOVILLOS Y EMPEZAR A SACAR BOMBA DAÑADA.
- 05 JULIO 2017 TERMINAR DE SACAR BOMBA COLUMA DE 4" CON 146 METROS, MOTOR DE 60 HP, 5 PASOS REPORTADA EN MALAS CONDICIONES.
- 06 JULIO 2017 ESPERAR LA BOMBA REPARADA QUE SE ENCUENTRA EN GUADALAJARA.
- 07 JULIO 2017 LLEGO BOMBA Y HACER CONEXIÓN DE CABLE SUMERGIBLE DE 3X2 LA BOMBA MOTOR 60 HP 5 PASOS Y SE INSTALÓ MISMA COLUMNA
- 08 JULIO 2017 LA BOMBA NO TRABAJÓ BOTABA LOS INTERRUPTORES SE SACARON 3 TUVOS PARA REVISAR EL CABLE SUMERGIBLE EN LA PRIMER CONEXIÓN QUE TENIA 20 METROS SE ENCONTRÓ ANOMALIA SE CORRIGIO Y QUEDO TRABAJANDO ENTRE 15 Y 20 LPS AL DEPOSITO SE HIZO TARDE Y REGRESAR A VILLA GUERRERO PARA DEJAR GRÚA
- 09 JULIO 2017 REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
EULALIO CANALES	Nº OFICIO: GSM / C-0792 / 2017
DEL DÍA: 04/07/2017	AL DÍA: 07/07/2017

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



Maria del Rosario Ortiz Sandoval
 OISR600420PIO
 Ocampo No. 12
 Sagrado Corazón, CP 46350
 San Martin de Bolaños, Jalisco, MEXICO.

FACTURA A 320
FECHA 2017-07-07
 17:07:40

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 FRANCIA No. 1726
 MODERNA, CP.44190
 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.

FOLIO FISCAL
 DCA37DDC-B19A-464C-BABA-7F123DD1EAB2
LUGAR DE EXPEDICION
 San Martin de Bolaños. Jal.
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000302104445

FECHA DE CERTIFICACIÓN	RÉGIMEN FISCAL	CONDICIONES	FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO
2017-07-07T17:04:30	Persona Fisica Actividad Empresarial y Profesional		Una sola exhibición	01 Efectivo

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1	NA	Hospedaje del dia 04 al 07 de julio del 2017	880.00	880.00

IMPORTE CON LETRA

*** (Un Mil Cuarenta y Siete pesos 20/100 M.N.) ***

SUB TOTAL	\$ 880.00
% 16 IVA	\$ 140.80
ISH (3)	\$ 26.40
TOTAL	\$ 1,047.20



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 2z5Bvq5w...
SELLO DEL SAT:
 hkk0tReYe...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
 1111...
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000304339665

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 pie de pagina

MARCA COMERCIAL: ROJO DE LOS ALTOS
 RAZON SOCIAL: CAMIONES DE LOS ALTOS, SA DE CV.
 NOMBRE/NAME: EULALIO CANALES
 ORIGEN/FROM: VILLA GUERRERO
 DESTINO/TO: TLALTENANGO
 FECHA/DEPARTURE: 09/JUL/2017 07:40 HRS MAÑANA
 ASIENTO/SEAT: 19 CORRIIDA: 04052 TIPO: DE PASO
 SERVICIO: ECONOMICO VIA: SNM GDA
 SALA: ANDEN:

TIPO DE BOLETO: ADULTO
 SUBTOTAL \$ 71.55 PES
 IVA \$ 11.45 PES
 TOTAL \$ 83.00 PES
 EFECTIVO

TR:VB76 HCONPR:VGUR170000001126923
 VGU0086690 CFAHVGU1 09/JUL/2017 07:46 8514 00000066851229
 1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA QUE DESCENDIENDO DEL AUTOBUS, SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRA FUERA DEL TERRITORIO DE MEXICO O RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONAS DISTINTAS A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBERA REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SEÑALADA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, ASI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASEÑA O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR DEL PRECIO PAGADO Y CUALQUIER MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEY DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLASBLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA: FACTURA.ESTRELLASBLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

Folio: TFF01306772 No Operacion: 136486674
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: PROMOCION ESPECIAL

Tipo Servicio: PRIMERA
EULALIO CANALES INSEN
 Fecha: Domingo 09/Jul/2017 09:45
 Origen: TLALTENANGO, ZAC
 Destino: GUADALAJARA, JAL
 Asiento: 30 Subtotal \$ 100.86
 Corrida: 00889980 Iva \$ 16.14
 Importe: \$ 117.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 0

Este boleto ampara su seguro de viajero
 Expedido en: TLALTENANGO, ZAC09/Julio/2017
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
 GSM-0792/2017


EULALIO CANALES
 COMISIONADO