

Fecha Pago Anticipo	08/10/2018
Fecha Elib. Compro.	22/10/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1108 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 22 2018 9:15AM

GERENTE DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAN		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS: Oficio Comprobado Rendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(0.00)
09/10/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(0.00)
10/10/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Villa Corona *(289.00) - **IVA \$(0.00)
11/10/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Villa Corona \$ 128.00	Villa Corona \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/10/2018	MUNICIPIO: Villa Corona \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Arandas \$ 166.00	Etzatlán \$ 73.00	Etzatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
16/10/2018	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Etzatlán \$ 128.00	Etzatlán \$ 73.00	Etzatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
17/10/2018	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Etzatlán \$ 128.00	Etzatlán \$ 73.00	Etzatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
18/10/2018	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Etzatlán \$ 128.00	Etzatlán \$ 73.00	Etzatlán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/10/2018	MUNICIPIO: Etzatlán \$ 73.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GUADALAJARA	Etzatlán \$ 128.00	Etzatlán \$ 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		CONCEPTO	ANTICIP.	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	08/10/2018	VIÁTICOS	4,416.00	4,454.00	159.48	\$ -38.00	TIPO/CILINDROS/REND.	2110J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Vector / 2007	
DÍAS COMISIÓN	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	104,917.00 Km. / 105,590.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	19/10/2018	PEAJE	500.00	665.00	9,173.00	\$ -165.00	KM RECORRIDO	673.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTES	500.00	240.00	8.14	\$ 260.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				VALOR PRESENTE COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION	9,308.00 Hrs.						VALOR POR ANTICIP. COMPROBADO	770.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALOR MANIOBRAS ANTICIP. COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,416.00 ( CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

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

*Gerardo Sanchez Espinoza*

EFFECTIVO A FAVOR:  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 5,359.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 5,416.00  
 SALDO \$ 57.00

RECIBIDO  
 22 OCT 2018  
 CAJA

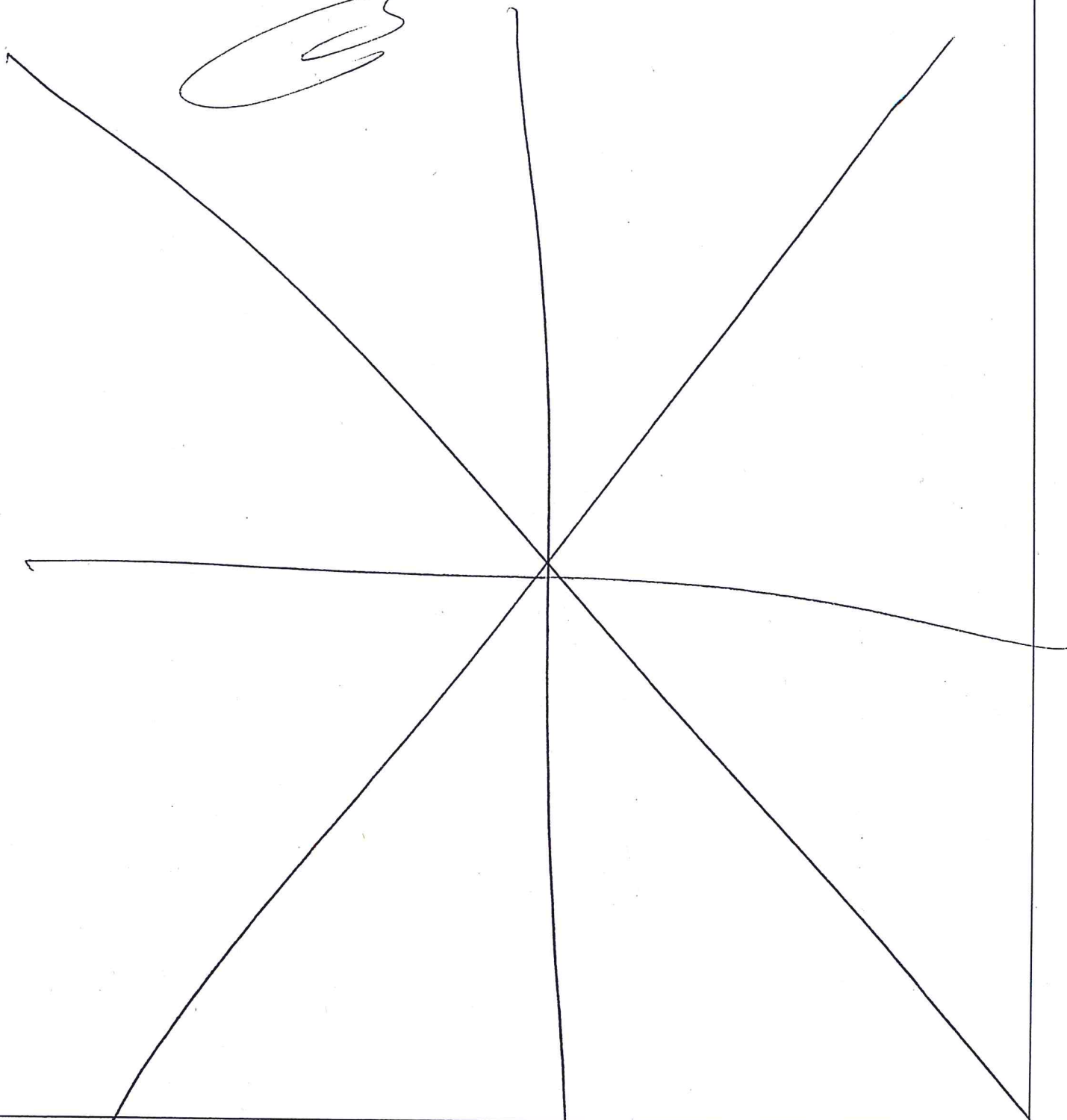
*Gerardo Sanchez*  
COMISIONADO  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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

*Gerardo A Sanchez*

*[Signature]*



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C  
 GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1108 / 2018  
 DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

08 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA CON CAMION VACTOR PARA ATENDER PETICIÓN DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

09 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ESTIPAC EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA, FRANCISCO VILLA, ARROYO COLOMO, LA CALZADA, LOPEZ COTILLA E HIDALGO CON UN TOTAL DE 470 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 9 HORAS DE TRABAJO.

10 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES BARRA DE NAVIDAD, PROLONGACIÓN VALLARTA, LOS ANGELES, PEDRO MORENO, REVOLUCION Y SE REVISARON LOS DRENAJES DE LA CALLE QUE ESTA AFUERA DE LAS DELICIAS CON UN TOTAL DE 400 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 OCTUBRE 2018 REVISIÓN LINEAS DE DRENAJE POR LA CALLE LOPEZ MATEOS, LERDO DE TEJADA, CUAUHEMOC Y BRIZUELA CON UN TOTAL DE 550 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL CAMION VACTOR QUEDO EN EL MUNICIPIO EN LA BASE DE BOMBEROS PARA CONTINUAR. REGRESO A GUDALAJARA EN AUTOBUS.

15 OCTUBRE 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE VILLA CORONA Y POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN ME TRASLADÉ AL MUNICIPIO DE ARANDAS POR CONTINGENCIA A QUITAR TAPON EN DICHO MUNICIPIO. SE REVISÓ FOSA DE ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA TENIENDO UN TAPON DE LOS SANITARIOS A LA FOSA DE DESCARGA, ASIMISMO LIMPIEZA DE LA CAJA DE VALVULAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CON 1 TOLVA Y 4 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE ETZATLAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

16 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES GUERRERO, 2DA DE INDEPENDENCIA, MORELOS, MERCADO, Y DEGOLLADO, ASIMISMO SE CAMBIO CODO GIRATORIO DEL CARRETE DEL EQUIPO VACTOR CON 460 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

17 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ZARAGOZA, MORELOS, ALDAMA, COLON, SEGUNDA DE ESCOBEDO, MERCADO, ALDAMA Y GONZALEZ ORTEGA CON UN TOTAL DE 910 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CAROLINA CARDENAS, AV. DEL OBRERO, CONSTITUCIÓN, CAMPESINO, RAMON CORONA, POZO ARTESANO, CHAPULTEPEC Y PRISCILIANO SANCHEZ CON UN TOTAL DE 990 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN LAS CALLES CORONA, ESTADIO, LAGUNA Y JUAREZ, ASIMISMO SE CAMBIO SONDA DE EQUIPO VACTOR CON UN TOTAL DE 430 METROS DESONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO VACTOR SE QUEDO EN LA PTAR. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO

*Gerardo Sanchez Espinoza*

*[Signature]*







**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**No ofic. OP-104/2018**  
**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

**A QUIEN CORRESPONDA**  
**PRESENTE:**

Por medio de este conducto le envié un saludo, mismo que aprovecho para hacer de su conocimiento que los hoteles ubicados en mi municipio exceden los costos de los viáticos autorizados.

Sin más por el momento me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

*"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"*

*Villa Corona, Jalisco. A 10 de Octubre de 2018*



**Arq. Miguel Ángel Ortiz Torres**  
**Director Obras Publicas**

*"2018, Centenario de Ser Municipio Villa Corona"*

c.c.p Archivo



Venustiano Carranza No. 24, Colonia Centro, C.P. 45730  
Tels. 01 (387) 77 80515 / 01 (387) 77 80222  
[www.villacorona.gob.mx](http://www.villacorona.gob.mx)

# HOTEL CUATRO CAMINOS

RFC emisor: LOCRA20704LN6	Folio fiscal: 686F3726-54A4-4B09-9A8C-863A61FEDE4
Nombre emisor: J REFUGIO LOPEZ CABUTO	No. de serie del CSD: 00001000000400726042
Folio: 152	Código postal, fecha y hora de emisión: 46500 2018-10-19 13:49:05
RFC receptor: CEA070225JK4	Efecto de comprobante: Ingreso
Nombre receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Uso CFDI: Gastos en general	

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90111800		4	E48		307.76	1231.04				
<b>Descripción</b>	HOSPEDAJE DEL DIA 15-16-17-18 OCT.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1231.04	Tasa	16.0000%	196.97

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 1,231.04
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Trasladados</b>	\$ 196.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>	<b>\$ 1,428.01</b>

### Sello digital del CFDI:

fXorLMub+Ocn7PGIVngTyBP3SMloEyzLPLZvAhOnOJUj05cJfSPx0DtGjX7ivYq1pkFIQM4eYqWkfgNj0hwPIYIP9j/KwL/Lq4zqf1qx6FqBwMgl23MU5D0RARVACa5jzES2ePKW8O4UqUC67BkpVARYtT3gPeDjPP3JGuvxaHhGKSf5ougXNMIRsuhb/yosqY4cLNQwaR1CJdzS0plodfblqbz22itQU3dlf6XBq69OWaTTi9cM78mJct1gh1zo7VIF7bqFDRs1CyyZb3XO4CQTKTITvDadPdKACNPvnfh52o0b0e5bgbi+aWm1W4aD3vCT4xg6zzgBSQ==

### Sello digital del SAT:

S0YT8+0SFctta2kewA+EVOZuYpzam056pogWXmBc5aMidKh+ZbTCA9RY0VnXhJw/Lxy520RdJTWwceR035q4rWKeuyEm3i8Y9UWauh1wlXexllHru0capu0HzLFdgtW+SFFoGjXvsLRhLAf9qZyRgFj0wFS0MYGKicu0OIDxVBI41t11qauSZm17ASYGFiuZrhFLIA9gixllkWRbEEJkiOYOCZoVjWurA7H+lutpTMOmD3i31pSBTDU/yK5rpqKuAIDQYIKOSYyinc+bCpyevq7CUlhZoD8BqtIuEkfISQzb62i7geqBJBif4ZdpXFHjJ0rRj0tFIHx1M53Q==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|686F3726-54A4-4B09-9A8C-863A61FEDE4|2018-10-19T13:52:31|SAT970701NN3|fXorLMub+Ocn7PGIVngTyBP3SMloEyzLPLZvAhOnOJUj05cJfSPx0DtGjX7ivYq1pkFIQM4eYqWkfgNj0hwPIYIP9j/KwL/Lq4zqf1qx6FqBwMgl23MU5D0RARVACa5jzES2ePKW8O4UqUC67BkpVARYtT3gPeDjPP3JGuvxaHhGKSf5ougXNMIRsuhb/yosqY4cLNQwaR1CJdzS0plodfblqbz22itQU3dlf6XBq69OWaTTi9cM78mJct1gh1zo7VIF7bqFDRs1CyyZb3XO4CQTKTITvDadPdKACNPvnfh52o0b0e5bgbi+aWm1W4aD3vCT4xg6zzgBSQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-10-19 13:52:31

No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gd1  
Carril/Via: 23 Cobrador: 561361  
Ticket: 256352 Folio: 457125  
Fecha/hora: 2018-10-15 09:00:36  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
57.76 Pesos 9.24 Pesos 67.00 Pesos

Plaza de Cobro: CHAPALA  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561419  
Ticket: 343200 Folio: 624410  
Fecha/hora: 2018-10-15 08:43:05  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
72.41 Pesos 11.59 Pesos 84.00 Pesos

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 3B  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 500376 Placa:  
Fecha: 15/10/2018 16:58:19  
Tramo:  
Entrada: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00  
Imp. Salida:  
Uid: 38740050037616843011



Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: C2 Pago: EFECTIVO  
N.transito: 480782 Placa:  
Fecha: 15/10/2018 09:29:50  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$221.55 IVA: \$35.45 Total: \$257.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$257  
Uid: 12580048078216843013



**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-1108/2018**

  
**GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA**  
COMISIONADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1108 / 2018  
DEL DÍA: 08/10/2018 AL DÍA: 19/10/2018

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