

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elib. Compro	22/09/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1160 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada -

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 22 2017 11:57AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	EULALIO CANALES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA		PUESTO	

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2017	Mexicacán	\$ 0.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Mexicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33360			
19/09/2017	Mexicacán	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Mexicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33360			
20/09/2017	Mexicacán	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	Mexicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR CON LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33360			
21/09/2017	Mexicacán	\$ 73.00	\$ 128.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(392.70) - **IVA \$(52.80)
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33499			
22/09/2017	Arandas	\$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CONTROL 33499 Y REGRESO A GDL			


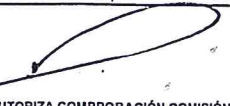
(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 75242 *CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/09/2017	VIÁTICOS	2,720.00	2,393.70	172.41	\$ 326.30	TIPO Y CILINDROS/REND	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Chevrolet / 2007
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	58,726.00 Km. / 58,862.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/09/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	136.00 Km.
HORA DE REGRESO:	12:00 Hrs.	TRANSPORTE	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 GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	6,666.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MANOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,720.00 (DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 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	CARGO CONTABLE	\$ 2,393.70
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 2,720.00
	SALDO	\$ 326.30

COMISIONADO  
 EULALIO CANALES  
 OPERADOR 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:  
EULALIO CANALES N° OFICIO: GSM / C-1160 / 2017  
DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017

### RESULTADO DE LA COMISION:

18 SEPTIEMBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE MEXTICACAN A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA MENDEZ

19 SEPTIEMBRE 2017 HACE CONEXIÓN DE CABLE 3X10 CAMBIAR 30 COPLES DE 2" EMPEZAR A INSTALAR BOMBA CON MOTOR 7.5 HP, BOMBA ALTAMIRA CON 37 PASOS

20 SEPTIEMBRE 2017 TEMINAR DE INSTALAR LA BOMBA CON 241 METROS DE 2" Y PONERLA A TRABAJAR Y MONITOREAR NIVEL ESTÁTICO 127 METROS EN 4 HORAS SE PUSO EL NIVEL A 225 METROS INICIO 4 LPS A NIVEL DINÁMICO A 225, 2 LPS Y SE PARO EL EQUIPO PARA CHECAR RECUPERACIÓN Y REVISARLO AL DIA SIGUIENTE

21 SEPTIEMBRE 2017 SE PUSO A TRABAJAR LA BOMBA CON NIVEL ESTATICO 127 METROS EN 6 HORAS BAJO A 229 METROS DIO MUESTRAS DE ESTABILIZACIÓN, GASTO INICIO 4 LPS 229 NIVEL DINAMI CO 2 LITROS, RECOGER TODO Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS AL POZO 4 Y DEJAR GRUA EN EL POZO

22 SEPTIEMBRE 2017 REGRESO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR ALFONSO ESPINOZA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EN EL MUNICIPIO DE MEXTICACAN NO HAY HOTEL CON FACTURACION ELECTRONICA POR LO QUE SE AUTORIZA EL PAGO DE DICHO CONCEPTO CON NOTA DE REMISION

A handwritten signature is present above a large, hand-drawn 'X' that spans across the bottom half of the page.





Mexticacán, jalisco. A 18 de septiembre de 2017

A QUIEN CORRESPONDA

PRESENTE:

El que suscribe C. JUAN RAMON LOZANO JAUREGUI, presidente municipal de Mexticacán, jalisco.

Por medio de la presente le envió un cordial saludo deseándole suerte en sus labores diarias, así mismo le notifico que el personal de grúa, trabajo de 18 de septiembre al 20 de septiembre de 2017 y en el hotel que se hospedaron no cuenta con facturación, siendo este el único en el municipio.

Sin ms por el momento me reitero como su seguro servidor, quedando a sus órdenes.

“2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LA  
PARTICULAR DEL ESTADO DE JALISCO EN VIGOR Y NATALICIO DE JUAN  
RULFO”

*Leonardo Portillo Durán*

LEONARDO PORTILLO DURÁN

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



# ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE

RFC: CAAA560411KY6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

Calle: JUAREZ No. 30  
Col. CENTRO, CP: 47180  
ARANDAS, JALISCO

Lugar de expedición: ARANDAS, JALISCO

### Datos del receptor

Cliente COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

### Domicilio:

Calle: AV. FRANCIA No. 1726  
Col. MODERNA, CP: 44190  
GUADALAJARA, JALISCO

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5899EA19-BD9C-43D6-B031-CEE03E82039D  
Número de comprobante: A1498  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-09-22T07:59:55  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-22T08:00:46

### Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	DÍAS DE HOSAPEDAJE	330.00	330.00
Subtotal				330.00
I.V.A 16.00%				52.80
ISH 3% 3.00%				9.90
<b>Total</b>				<b>392.70</b>

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302088964

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

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

||1.0|5899EA19-BD9C-43D6-B031-CEE03E82039D|2017-09-22T08:00:46|  
q56CkCfJCKQXhSKl89yEuRlh+3kG9YZ6BmjNhpJ1UJHDF/YpZ9pnD08EbEruDIGbRqEj8Rlj9GX4c4gb8TM8RfcdSW7p9KF  
73f9JQx8LGg4cRmmQLLlxPYLM9CVeCLNVhclc9YWa1zFTggfpuJfWgC6gj71kHxwqXw=|00001000000301160463||

### Sello Digital del Emisor:


q56CkCfJCKQXhSKl89yEuRlh+3kG9YZ6BmjNhpJ1UJHDF/YpZ9pnD08EbEruDIGbRqEj8Rlj9GX4c4gb8TM8RfcdSW7p9KF  
73f9JQx8LGg4cRmmQLLlxPYLM9CVeCLNVhclc9YWa1zFTggfpuJfWgC6gj71kHxwqXw=

### Sello digital del SAT:

cVjdsrElrM/OeJ83SKeLukdLgJ4Ae0jIQ+9WwPB3A8ERynTX1qGB0s9icZYVXAo69cWMAWHEXpCpY1921ba6mf15xhB29+d054  
30fvsx16hYCqN3NHp6ESTdJELJZYWT9lCixJlHbgmQA8f06SwkIWL0sAGQcoaMKKlIqmQ=






  
Licda. Dolores Lozano Gley.  
SIMAPAAJ ARANDAS

*[The main body of the document is crossed out with several large, diagonal lines.]*

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
EULALIO CANALES	N° OFICIO: GSM / C-1160 / 2017
DEL DÍA: 18/09/2017	AL DÍA: 22/09/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>Leonardo Portillo Duran</p>