

Fecha Pago Anticipo	18/09/2017
Fecha Elab. Compro	22/09/2017
N° de Oficio	GSM / C-1162 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 22 2017 12:08PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	PUESTO	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA		PUESTO	

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/09/2017	Mexxicacán \$ 128.00	Sin Desayuno. \$ 0.00	Mexxicacán \$ 73.00	Mexxicacán \$ 73.00	Mexxicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	TRASLADO Y CONTINUAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO			
19/09/2017	Mexxicacán \$ 128.00	Mexxicacán \$ 73.00	Mexxicacán \$ 73.00	Mexxicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO			
20/09/2017	Mexxicacán \$ 128.00	Mexxicacán \$ 73.00	Mexxicacán \$ 73.00	Mexxicacán *(289.00) - **IVA \$(39.87)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO			
21/09/2017	Mexxicacán \$ 128.00	Mexxicacán \$ 73.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(392.70) - **IVA \$(52.80)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	CONTINUAR INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TRASLADO			
22/09/2017	Arandas \$ 92.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD:(1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUSTEXCE:HOSP:		
	ACTIVIDAD:	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO 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	
FECHA SALIDA:	18/09/2017	VIÁTICOS	2,720.00	2,393.70	172.41	\$ 326.30	TIPO/CILINDROS/REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/ MODELO /
DIA(S) COMISIÓN:	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/ FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	22/09/2017	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 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 Y GAR COMPROB	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO / 0.00
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 \$ 2,720.00 ( 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 FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES OPERADOR DE GRUA  
 AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE

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

**INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C**  
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1162 / 2017  
DEL DÍA: 18/09/2017 AL DÍA: 22/09/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

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

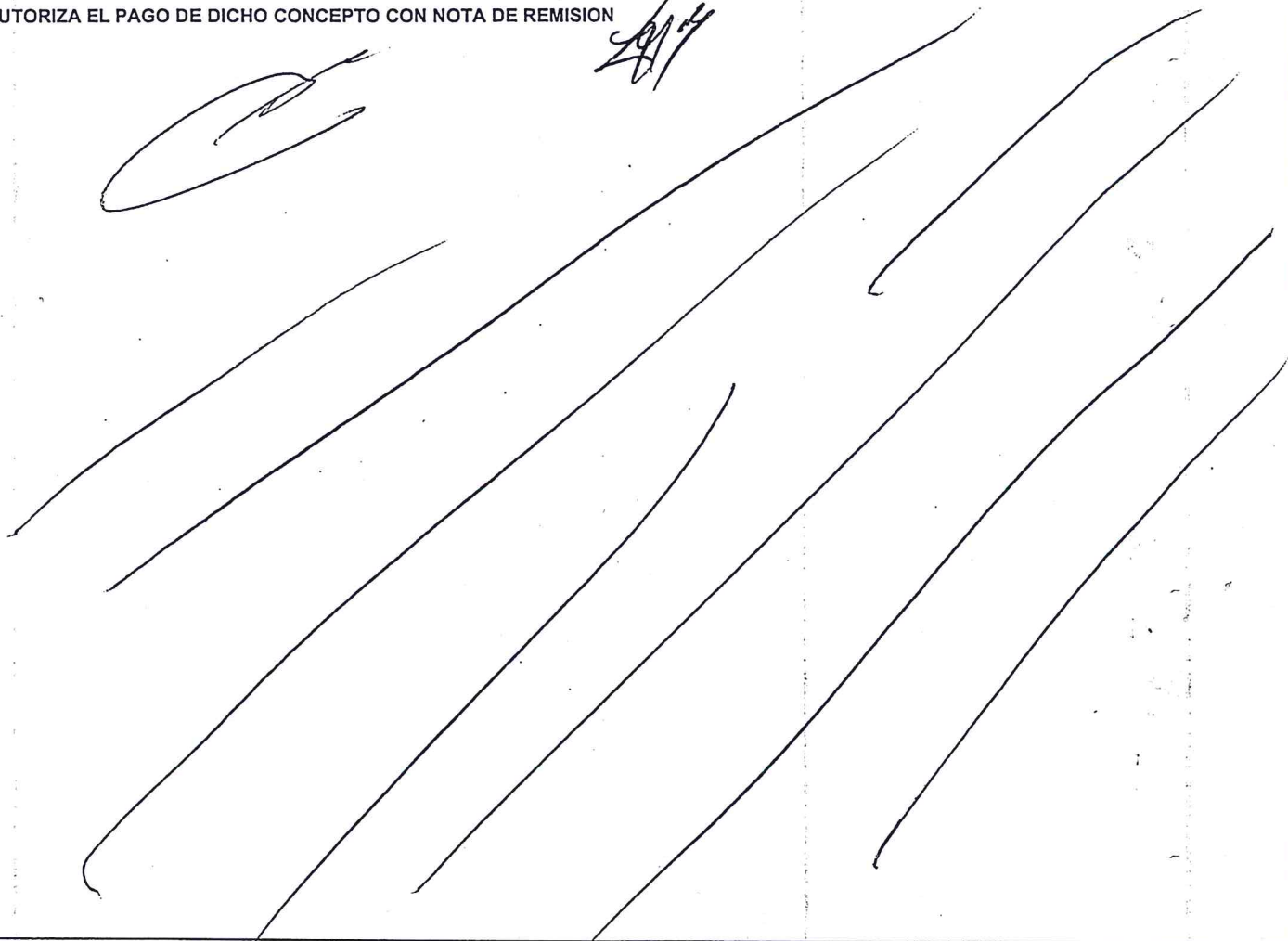
21 SEPTIEMBRE 2017 SE PUSO A TRABAJAR LA BOMBA CON NIVEL ESTATICO 127 METROS EN 6 HORAS BAJO A 229 METROS DIO MUESTRAS DE ESTABILIZACIÓN, GASTO INICIO 4 LPS 229 NIVEL DINAMI CO 2 LITROS, RECOGER TODO Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS AL POZO 4 Y DEJAR GRUA EN EL POZO

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



### COMENTARIOS:

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







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 envié 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: F684133B-7382-455C-A45A-85BAB4DBC8CD  
Número de comprobante: A1496  
Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Fecha comprobante: 2017-09-22T07:54:06  
Fecha de certificación del CFDI: 2017-09-22T07:54:27

### 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|F684133B-7382-455C-A45A-85BAB4DBC8CD|2017-09-22T07:54:27|  
BMx0nsnii8+nL8aVmi08vqzFrMr3LT6z52LJ28dJubWVJbUOsez0V+mucwnjzVZSBbUs7bwDUcWLObFTTpgybCY1HSQIWXEga  
gDT3hnhPsgOE/bkA8JILUFC+aToeY+V3r4HbD17KqE1sTEHe1VhvkQGQqO6WnOVN98=|00001000000301160463|

### Sello Digital del Emisor:

BMx0nsnii8+nL8aVmi08vqzFrMr3LT6z52LJ28dJubWVJbUOsez0V+mucwnjzVZSBbUs7bwDUcWLObFTTpgybCY1HSQIWXEga  
gDT3hnhPsgOE/bkA8JILUFC+aToeY+V3r4HbD17KqE1sTEHe1VhvkQGQqO6WnOVN98=

### Sello digital del SAT:


F1PRVHxT52ZLT3EPPArXqSZwpY3SZN0POG80TQWYEIO5oDzVAnZlBzHgOrCib+79EKvCY13JHk1IR5zM5AgmZjd5X9f5cU20d  
dVTDNLgRturNHUHz4jr13QqW7/bwcFoDz3LFdmK4Y6cOQDxidX7ITLmtuS6YaNNxSs=

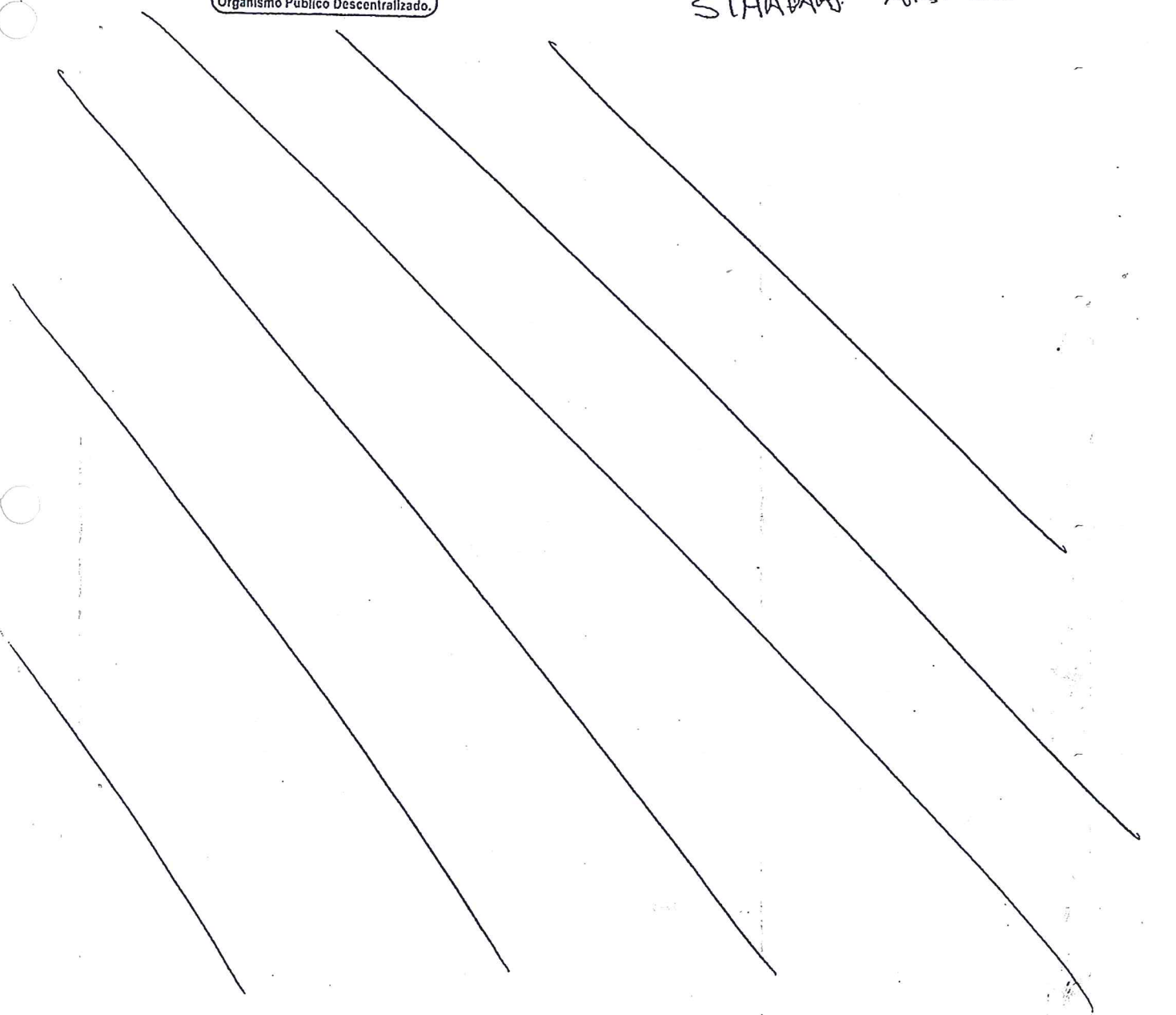


Emiteo por. **FACTUR@**


Asociación de Empresas de Jalisco



  
Lolita Pérez Lozano Glez.  
SIMAPAAJ ARANDAS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES	Nº OFICIO: GSM / C-1162 / 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>