

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 26/11/2018 |
| Fecha Hab. Compro | 03/12/2018 |
| Nº de Oficio | GSM / C-1321 / 2018 F |
| RESUMEN COM. | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 3 2018 11:34AM

| | | | |
|------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|
| GERENTE DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | RUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES | RUESTO | OPERADOR DE GRUA |
| ACOMPANANTE | | RUESTO | |

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO STATUS: Oficio Compro. de Retiro de Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONEDAS POR DÍA

| FECHA | DEBAYUNO | COMIDA | CENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 26/11/2018 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL ORGANO CONTROL 36636 | Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 | Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 | Yahuallca de González Gallo *\$(357.00) - **IVA \$(48.00) |
| 27/11/2018 | MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL ORGANO CONTROL 36636 | Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 | Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 | Yahuallca de González Gallo *\$(357.00) - **IVA \$(48.00) |
| 28/11/2018 | MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL ORGANO CONTROL 36636 | Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 | Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 | Yahuallca de González Gallo *\$(357.00) - **IVA \$(48.00) |
| 29/11/2018 | MUNICIPIO Yahuallca de González Gallo \$ 92.00 GD(1) 0.00 ACTIVIDAD RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO POZO EL ORGANO CONTROL 36636 Y REGRESO A GDL. | Yahuallca de González Gallo \$ 166.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | 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 | ANTICIPO | COMPROB. | IVA | SALDO | VEHICULO - PLACAS |
|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------|----------|--------|------------|---|
| FECHA SALIDA | 26/11/2018 | VIÁTICOS | 1,766.00 | 2,287.00 | 144.00 | \$ -521.00 | TPO/CLINDROS/REND / Cil. / Km/l. |
| HORA SALIDA | 14:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/V. OPHID. |
| DÍAS COMISIÓN | 4 | GASOLINAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL 0.00 Km. / 0.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO | 29/11/2018 | PEAJES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO 0.00 Km. |
| HORA DE REGRESO | 18:00 Hrs. | TRANSPORTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN |
| TIPO DE COMISIÓN | Servicio sin cobr. | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | Anticipo - Expendido - Saldo Anticipo 0 + 0 + 0 = 0 |
| HORONETRO COMPROBACIÓN | 0.00 Hrs. | | | | | | Saldo por el Recorrido 0.00 |
| JUST. VALES EXCE. | | | | | | | Saldo en Valles Recorrido 0.00 |
| | | | | | | | Valles Maniobras Anticipo Comprobado 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | Saldo Valles Maniobras 0.00 |
| | | | | | | | Valles a Regresar 0.00 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,766.00 (MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 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
EMPLEADO

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 2,287.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 1,766.00 |
| SALDO | \$ 521.00 |

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

Fco Javier Guareño Robles



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES N° OFICIO: GSM / C-1321 / 2018
DEL DÍA: 26/11/2018 AL DÍA: 29/11/2018

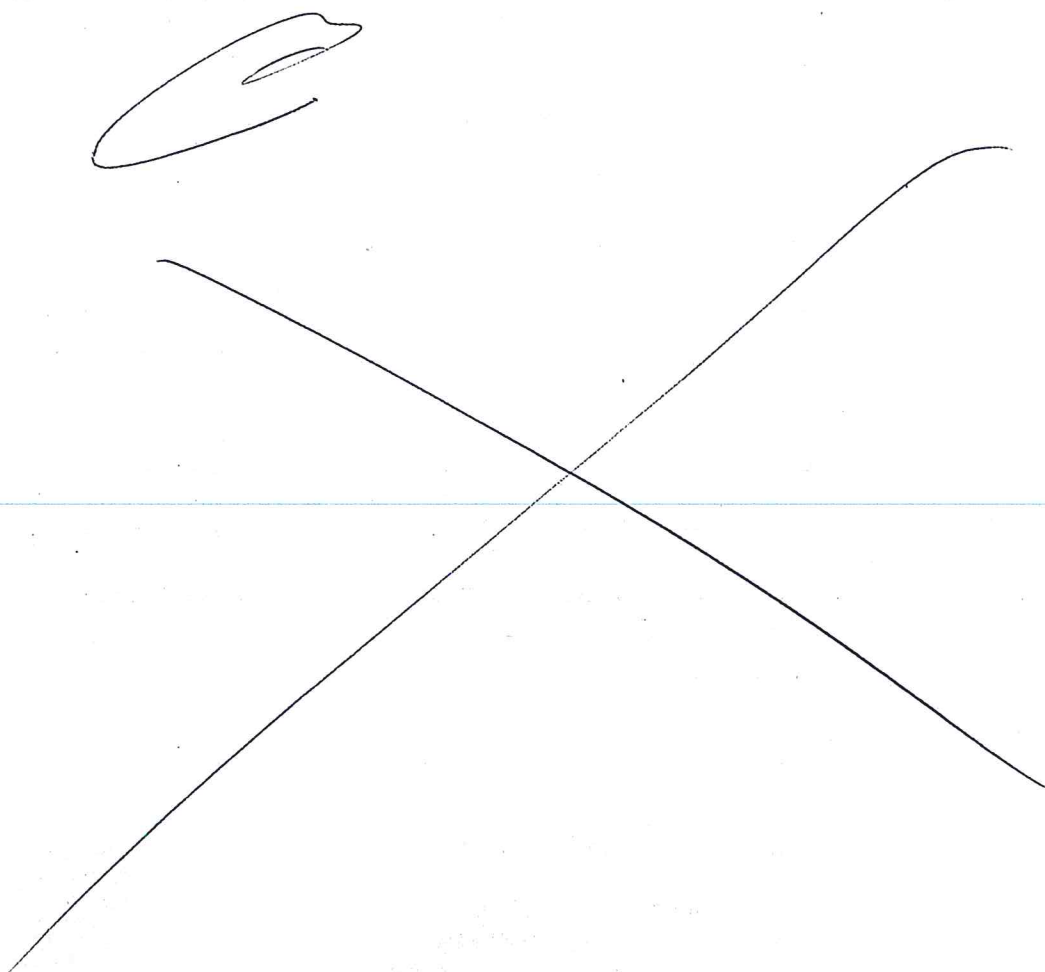
RESULTADO DE LA COMISIÓN

26/NOV/2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, PARA REPARACION DE FLECHA CARDAL DEL CAMION TIPO GRUA JN75242
27/NOV/2018 SE RECOJIO FLECHA CARDAL Y SE INSTALO EN LA GRUA LA CUAL NO QUEDO Y SE VOLVIO A DESMONTAR LLEVANDOSE UNA VEZ MAS AL TALLER DEL TORNO, ENTREGANDONOSLA POR LA TARDE Y MONTANDOLA, QUEDANDO EN OPERACIÓN EN DICHA GRUA
28/NOV/2018 SE RETIRARON 20 TRAMOS DE TUBERIA DE 1 Y MEDIA PULGADA, LOS CUALES SE TUBIERON QUE CORTAR TUBO TRAS TUBO DEBIDO A QU SE ENCONTRABAN TODAS LAS ROSCAS DAÑADAS . YA QUE DICHA COLUMNA TENIA 16 AÑOS QUE NO S MOVIA, SALIO UNA BOMBAMARCA FRANKLIN CON TAZONES CUBIERTOS, MODELO 2243035202 DE 5 HP A 220 VOLTS
NÓS TRASLADAMOS AL TALLER DE MUELLES PARA DEJAR CAMION PARA REPARACION DE MUELLES EN DICHO MUNICIPIO
29/NOV/2018 TRASLADO A GUADALAJARA JALISCO EL CAMION TIPO GRUA SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEA

Francisco Javier Guareño Robles

COMENTARIOS

QUEDANDO LOS TRABAJOS TERMINADOS



Factura B 931



YURELIA GUTIERREZ HUERTA
 RFC: GUHY841003KU2 Tipo de comprobante : I - Ingreso
 No de serie del Certificado del CSD: 00001000000400327286
 Folio Fiscal: 54AADF64-A2AD-417B-80FE-6EE35C69C820
 Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

| DATOS DEL CLIENTE | | EXPEDIDOR EN |
|--------------------------------------|--|--|
| COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | | CP:47300 |
| RFC: CEA070225JK4 | | Fecha y hora de emisión: 2018-11-28T14:41:04 |
| Uso CFDi: G03 - Gastos en general | | |

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | IMPUESTOS | IMPORTE |
|----------|----------------|--|-------------|-------------------|---------|
| 1 | E48 - SERVICIO | 90111800 - HABITACION SENCILLA DIAS 26, 27, y 28, DE NOVIEMBRE 2018 | 900.00 | 002 - IVA: 144.00 | 900.00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| SubTotal \$ | 900.00 |
| +IVA (16%) \$ | 144.00 |
| +Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ | 27.00 |
| =TOTAL \$ | 1,071.00 |

CANTIDAD CON LETRA : MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN
 MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
 FECHA TIMBRADO : 2018-11-28T14:42:32
 No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000412706402

Sello Digital del CFDi

D7gY/pjNvQSKgaQsNzI9JAWeyde7RhbPnV5uXjvqyJgZ9JdI56TWulGaEjJP0Z6TPJe8GWLYaF//N8OgQmMYQknikqIHKhuiPPm1xwOG
 JJOMPcmkhHvZNBNApIaEAEbvBnvlEyEMMqmkqIjw4IOPs+XqDMD21a4pLARpW6kopiTLuqbyeg9NsOaLI+Ipe8HYaM3KCjZXLd
 X4M3a4OEXorVP2aRG6SBupxo1vekwieX05nBJrf6j5cRBD56uTkVgfcHKKkZiUM060wPmFcuIBJ2nk2aE3PulhneW9WLUrbD72FEWr
 6XM4d2esLgldxEen++e1saAffSzVVEuQ==

Sello Digital del SAT

SeAvXj9LdzSldfIM5ShR8JBP0vuhApGV9wa+RVUS6kThUnrEm+TAOKeR7UvncJSUUIjwHIQDjXLfgxKyGfO3796oflfn+lp0ASats8Px2
 WqSBMOffeAa3te4lpHwF5I1SIRLdHD/LEIR1Wz1qjsZqSL8alAUe0xth9CcK0EX5oJvrCNHOeaoLXYWDAANlBm1qwMCXrT9DCe1m
 Wpvag1zFfHd5D8KnioBNX2WzsuBuhlXp5TWiwkRHGa/pORD+E6LHIqPjCKJIF2B7UgclKwAOeca9p40VvonXM+OEOpR35kN7ro
 va3sw9GTLU8ekzPJF5WG9lI2w5eJvpz5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54AADF64-A2AD-417B-80FE-6EE35C69C820|2018-11-28T14:42:32|FEL100622S88|D7gY/pjNvQSKgaQsNzI9JAWeyde7RhbPnV5uXjvqyJgZ9JdI56TWulGaEjJP0Z6TPJe8GWLYaF//N8OgQm
 MYQknikqIHKhuiPPm1xwOGJJOMPcmkhHvZNBNApIaEAEbvBnvlEyEMMqmkqIjw4IOPs+XqDMD21a4pLARpW6kopiTLuqbyeg9NsOaLI+Ipe8HYaM3KCjZXLd
 X4M3a4OEXorVP2aRG6SBupxo1vekwieX05nBJrf6j5cRBD56uTkVgfcHKKkZiUM060wPmFcuIBJ2nk2aE3PulhneW9WLUrbD72FEWr6XM4d2esLgldxEen++e1saAffSzVVEuQ==|
 00001000000412706402||





| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| INFORME DE ACTIVIDADES POR E.L.C. | |
| FRANCISCO JAVIER GUAREÑO ROBLES | N° OFICIO: GSM / C-1321 / 2018 |
| DEL DÍA: 26/11/2018 | AL DÍA: 28/11/2018 |

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