

Fecha de Anticipo	12/03/2018
Fecha de Compro	10/04/2018
N° de Oficio	GSM / C-0267 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Apr 10 2018 10:20AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAA		PUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO: ROGELIO BARRAGAN CERVANTES - JEFE DE SERVICIO Y APOYO OPERATIVO STATUS: Oficio Comprobado, Retención Autorización por el Empleado

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/03/2018	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDI(1) 0.00 ACTIVIDAD Abastecimiento de agua con camión pipa ( Control No. 34847).	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(0.00)
14/03/2018	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDI(1) 0.00 ACTIVIDAD Abastecimiento de agua con camión pipa ( Control No. 34847).	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE	Acatic \$ 73.00	Acatic *(289.00) - **IVA \$(39.87)
15/03/2018	MUNICIPIO Acatic \$ 73.00 GDI(1) 0.00 ACTIVIDAD Abastecimiento de agua con camión pipa ( Control No. 34847 y regreso a gdi	Acatic \$ 128.00 GASOLINA 0.00 JUST EXCE HOSE	Acatic \$ 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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS	JN 75371	*CON RECARGA
FECHA SALIDA: 13/03/2018	VIATICOS	5,065.00	1,400.00	39.87	\$ 3,665.00	TIPO / CILINDROS / REND	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.	
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Internacional / 2008	
DIAS COMISION: 3	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL / FINAL	91,867.00 Km. / 92,269.00 Km.	
FECHA DE REGRESO: 15/03/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	402.00 Km.	
HORA DE REGRESO: 22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	68.00	0.00	\$ -68.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION: Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				litros presentados / gastados	0 + 0 = 0	
HORARIO COMPROBACION: 0:00 Hrs.						GASOLINA CON PIPAS	0.00	
JUST VALES EXCE						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MONEDAS ANTICIP. POR RECORRIDO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MONEDAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,065.00 ( CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,468.00  
MENOS ANTICIPO \$ 5,065.00  
SALDO \$ 3,597.00

COMISIONADO  
FERNANDO CARRANCO CERVANTES  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0267 / 2018

DEL D/A 13/03/2018 AL D/A 15/03/2018

## RESULTADO DE LA COMISION:

13 MARZO 2018 TRASLADO CON CAMION PIPA AL MUNICIPIO DE ACATIC PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION. SE ABASTECIO CON 2 VIAJES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CON 6 HORAS DE TRABAJO.

14 MARZO 2018 SE ABASTECIO CON 3 VIAJES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CON 9 HORAS DE TRABAJO.

15 MARZO 2018 SE ABASTECIO CON 2 VIAJES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA CON 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS, QUEDANDO LA PIPA EN EL AYUNTAMIENTO RESGUARDADA PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.


## COMENTARIOS:

SAE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DÍA 14 DE MARZO DEBIDO A EVENTOS EN EL MUNICIPIO EL CUPO DEL HOTEL QUE EMITE FACTURAS SE ENCONTRABA LLENO POR LO QUE SE PRESENTA OFICIO AMPARANDO MOTIVO.

267

**GARRO No. 07**

**TURKUS PLATA S. DE CV**  
GUADALAJARA-TEPATILAN



OFICINAS GENERALES:  
C. CAMIONERA  
R.F.C. TPL-970529-D57  
SERVICIO SUB-URBANO

**N.º 168821**

Este boleto es personal y le da derecho al Seguro del Viajero; compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

\$ 10.00	\$ 1.00
\$ 20.00	\$ 2.00
\$ 30.00	\$ 3.00
\$ 40.00	\$ 4.00
\$ 50.00	\$ 5.00
\$ 60.00	\$ 6.00
	\$ 7.00
	\$ 8.00

**ESTE BOLETO AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0267/2018**



**FERNANDO CARRANCO CERVANTES  
COMISIONADO**

**CFDI Factura Electrónica (CFDI) v3.3**  
HOTEL REAL DEL MARQUES



Folio Fiscal	35659d0a-68bc-4ac0-987c-5e57706c188d
Certificado SAT	00001000000408254801
Certificado del emisor	00001000000306580239
Fecha de Certificación	14-03-2018 13:01:42



MARIA FILIBERTA ASCENCIO FRANCO / AEFF480614NJ3  
EXPEDIDO EN: 45470

Cliente	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	Tipo de comprobante	Factura Electrónica (CFDI) (I- Ingreso)	Serie/Folio FE 278									
Forma y Condiciones de pago	01-Efectivo	Moneda	MXN	Método de PUE-Pago en una sola exhibición									
Régimen fiscal	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales												
C.C.	CEA070225JK4	UsoCFDI	G03	Fecha y hora									
<table border="1"> <tr> <td>HOS</td> <td>90111500</td> <td>SERVICIO DE HOSPEDAJE</td> <td>1</td> <td>No Aplica</td> <td>E48-Unidad de servicio</td> <td>\$250.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$250.00</td> </tr> </table>					HOS	90111500	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	No Aplica	E48-Unidad de servicio	\$250.00	\$0.00	\$250.00
HOS	90111500	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	No Aplica	E48-Unidad de servicio	\$250.00	\$0.00	\$250.00					

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***		Subtotal	\$250.00
		Descuento	\$0.00
		002-IVA Traslado	0.160000 %
		TOTAL	\$297.50
Complemento Impuestos Locales		ISH Traslado (3 %)	\$7.50

Observaciones:  
TipoDeComprobante: I-Ingreso

Cadena Original

||1.1|35659d0a-68bc-4ac0-987c-5e57706c188d|2018-03-14T13:01:42|LSO1306189R5|FKSn+KHT3zeq8L7K/FIogQgzclQKzVdwyz9nO/HeiutksjRmTqivcQcbCs0pK8SuWz5B1wMxwReKjBeEKQoZgxuPzDt0jIMBf9DBgzuoIU+TDh23XpTviC6V/8CqqaFAETPe2ENSTMKZKnaC10xPqwWzq8iKeh78GAmTSQ/Tc=|00001000000408254801||

Sello Digital del Contribuyente/

FKSn+KHT3zeq8L7K/FIogQgzclQKzVdwyz9nO/HeiutksjRmTqivcQcbCs0pK8SuWz5B1wMxwReKjBeEKQoZgxuPzDt0jIMBf9DBgzuoIU+TDh23XpTviC6V/8CqqaFAETPe2ENSTMKZKnaC10xPqwWzq8iKeh78GAmTSQ/Tc=

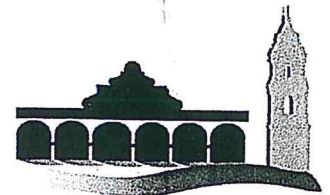
Sello Digital del SAT

fy6LzFQMa8zGT5GrM+kDvwapPr2j1eDSz01LviKUAHBuq+hjxmEL+qW4FgUhYAH22/ZIqGv6aNG2s2u6tyxGJWt1rAEFRV+k2i0Dmhf2fTdyJ3BNIR1UwzpP2EiOdM/tqE3IHwF4OTQDXd9kA1BUEUga/D8P89AxWx420/v4ixAfH1+5DT96TJfe6hiujQoPd/18u18e5DeSRqCKK+qygqfah01DdoLGS96bnOywhMq7kmd9SfYvgq9JAZz3GuMr1v0BhxIVoZAdSu18A0EjQrQKMfcV7jrmU12N7EDgYORWPknW0EJie2nQEhzaFka1n4OotA2bbVJXUueC4w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



# H. Ayuntamiento Constitucional de Acatic



Acciones que transforman  
Administración 2015-2018

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE  
No. DE OFICIO: AP/015/2018  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

## C. A QUIEN CORRESPONDA PRESENTE:

Por medio del presente le envío un cordial saludo así mismo le informo que el C. Fernando Carranco Cervantes quien acudió al municipio con una pipa para abastecer de agua; solo se pudo hospedar la noche del martes 13 de marzo en el Hotel Real del Márquez, debido a que la noche del miércoles el hotel se encontraba con cupo lleno ya que están las habitaciones reservadas desde hace varios días y es el único hotel que se encuentra en la Cabecera.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes por cualquier duda que se desprenda de la presente.

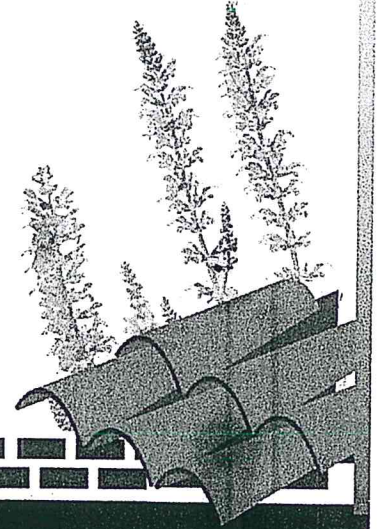
**ATENTAMENTE**  
"2018, CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO  
VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL  
GUADALAJARA"




ACATIC, JALISCO 15 DE MARZO DE 2018

*Edgar Hernández*  
L.A. EDGAR HERNÁNDEZ REGALADO  
ENCARGADO DE AGUA POTABLE

DIRECCION  
MUNICIPAL



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FERNANDO CARRANCO CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0267 / 2018
DEL DÍA: 12/03/2018	AL DÍA: 23/03/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DIRECCION MUNICIPAL</p>	