

Fecha Rec. Anticipo	23/04/2018
Fecha Rec. Comprob.	03/05/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0370 / 2018 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: May 3 2018 9:45AM

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

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

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	GENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/04/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (1): 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34797				
24/04/2018	MUNICIPIO: Tequila \$ 92.00 GD (1): 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34797				
25/04/2018	MUNICIPIO: Tequila \$ 92.00 GD (1): 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34797				
26/04/2018	MUNICIPIO: Tequila \$ 92.00 GD (1): 0.00	Tequila \$ 166.00	Tequila \$ 92.00	Tequila *(400.00) - **IVA \$(53.78)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34797				
27/04/2018	MUNICIPIO: Tequila \$ 92.00 GD (1): 0.00	Tequila \$ 166.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34797 Y REGRESO A GDL				
02/05/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD (1): 0.00	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA LABORATORIO CEA Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION						VEHICULO PLACAS	JR 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	23/04/2018	VIÁTICOS	4,674.00	3,367.00	215.12	\$ 1,307.00	TIPO CILINDROS/REND	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km/l.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	Vactor / 2009
DIA(S) COMISION	6	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	47,615.00 Km. / 47,759.00 Km.
FECHA DE REGRESO	02/05/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	144.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPA EXPEDIENTE GASOLINA	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACION	3,753.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALE ANTICIPA/ANTICIPA COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,674.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍASHÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,367.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 4,674.00
	SALDO	\$ 1,307.00

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





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C/

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0370 / 2018

DEL DÍA: 23/04/2018 AL DÍA: 02/05/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

23 ABRIL 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEQUILA PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y COLETORES.

24 ABRIL 2018 SE TRABAJÓ EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES MANUEL CASTAÑEDA, MARIA GONZALEZ VALLEJO, CARR. INTERNACIONAL, LOPEZ MATEOS, LEONA VICARIO, MAIZ, HIDALGO, SILVERIO NUÑEZ Y OXACA CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 940 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 ABRIL 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES EL JIMADOR, 15 DE ABRIL, LOPEZ MATEOS, CARR. INTERNACIONAL, MÉXICO, TOLUCA, ORTIZ, MADERO, SALVADOR MANUEL ALVAREZ, RAMOS MILLAN, HIDALGO, JAVIER SAUZA Y GALEANA CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 830 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

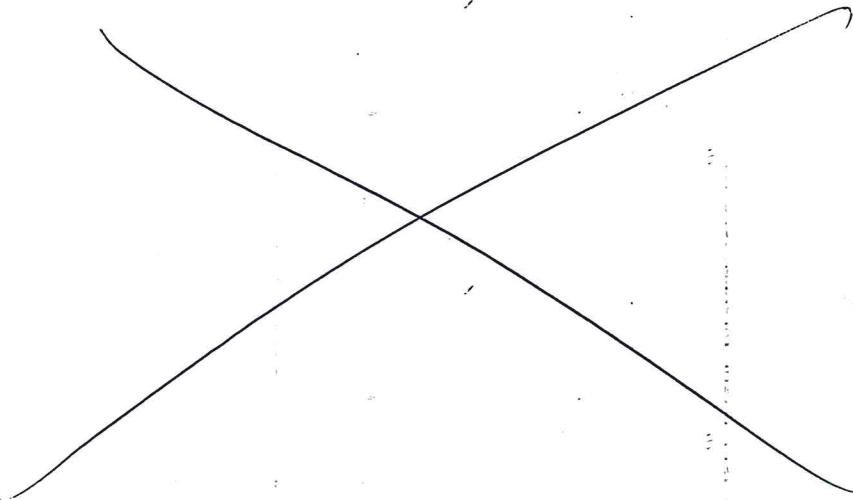
26 ABRIL 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD RANCHO SANTA ANA TRABAJANDO EN LA CALLE PRINCIPAL CON 3 POZOS DE VISITA, 130 METROS DE SONDA, REGRESO A LA CABECERA DE TEQUILA TRABAJANDO EN LAS CALLES SANTA CRUZ DE LOS ESPINOS, PLATON, SOCRATES, FILOSOFOS, TRINIDAD CERVANTES, 3 DE MAYO, JUAN RAMON CASTAÑEDA, JOSE REGALADO, JAIME NUNO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON UN TOTAL DE 19 POZOS DE VISITA, 560 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 ABRIL 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA EN LAS CALLES RAMON CORONA, CRISTOBAL ONATE, JUAN CALERA, CERRO CHIQUIHUITILLO CON UN TOTAL DE 5 POZOS DE VISITA 200 METROS DE SONDA Y 4 HORAS DE TRABAJO. SE LLEVÓ A LAVAR EL CAMION Y REGRESO A GUDALAJARA CON CAMION VACCON DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.



02 MAYO 2018 TRASLADO AL EL SALTO PARA EL DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DEL LABORATORIO DE LA CEA REALIZANDO 2 VIAJES DE AZOLVE Y SE DESTAPO LINEA DE DRENAJE CON 50 METROS Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL CAMION SE DEJO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
FERNANDO CARRANCO CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-0370 / 2018
DEL DÍA: 23/04/2018	AL DÍA: 04/05/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Blanca E. Rodríguez D.</p>



# CARMEN BARAJAS SANCHEZ

RFC: BASC370218PA3

HOTEL GALERIA



## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.A.V. SIXTO GORJON N° Ext.101 Col.CENTRO CP.46400,TEQUILA,JALISCO,México

Lugar de expedición: 46400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANCIA N° EXT.1726 COL.MODERNA CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 835D80B9-5AF1-468C-8584-DA01168EA234

Número de comprobante: A816

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-04-25T16:19:27

Fecha de certificación del CFDI: 2018-04-25T16:21:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	HABITACION SENCILLA 23 - ABRIL - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 24 - ABRIL - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 25 - ABRIL - 2018	336.14	336.14
1	PZ	HABITACION SENCILLA 26 - ABRIL - 2018	336.14	336.14

Subtotal	1,344.56
IVA (16) %	215.13
I.S.H. 3%	40.34
<b>Total</b>	<b>1,600.03</b>

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 03/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401131241

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|835D80B9-5AF1-468C-8584-DA01168EA234|2018-04-25T16:21:19|TSP080724QW6|exZRxOM+DTA93XqXmb2rjK1bA+Odn+I/OIYeZ6XIERF  
LsP/dwHJ+izEjKJwwQfz/Q+SsqOFTnPMkrlE7DsmgPu8qsoWAA9TlStPsDaGdraG29jcsUOI04C7MvCNZ7y5uzF8J8Q07OiyTf0HhQPGa/bzZ2eidMW  
itc7KJMturG9TpnHn85pbCQC4ACYD1gldYGURf45+jh8t45w+BQd4TI6ZwBNjilMvHhUflp6fs5DL6B4En8.6x4NpPXC2yJvXRC97uCCDBIOCJ+i6zfJvU  
+0uQBOI1PAedAruuq4wYNB0B74qWYPQZNX14z0SypXBSsSPG7MJ3PIQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

exZRxOM+DTA93XqXmb2rjK1bA+Odn+I/OIYeZ6XIERFLsP/dwHJ+izEjKJwwQfz/Q+SsqOFTnPMkrlE7DsmgPu8qsoWAA9TlStPsDaGdraG29jcsUOI04C7MvCNZ7  
y5uzF8J8Q07OiyTf0HhQPGa/bzZ2eidMWitc7KJMturG9TpnHn85pbCQC4ACYD1gldYGURf45+jh8t45w+BQd4TI6ZwBNjilMvHhUflp6fs5DL6B4En8.6x4NpPXC2y  
JvXRC97uCCDBIOCJ+i6zfJvU+0uQBOI1PAedAruuq4wYNB0B74qWYPQZNX14z0SypXBSsSPG7MJ3PIQ==

Sello digital del SAT:

GQUEXlc9e0UnYIsi4Ez07dn3HkVCjDeFQSwrdy7nH24LDWobgI0VD96ckV0SEnVveoT26HZ9igt0ffOxqZ29sDIEUTHCxAmsE9CoDwrm4Shw7gPCpFm1UZIvAb  
f8UzmSBJk6pnCMwgLTbMhLRoAiOx8YtbnU1JLnXHi5jDIIMLqigqMEgVCT7x+95cyTuOy4p5p0JwzhChjRnsaRW3kNBJkPR79VN7mCvWdY5Y2pqX4Ci+pxIsjo  
1AR8QJFmUzT35G5qPrqsAGFIussBB/AHfmCeJdnqUXBkGxSjSj8WMeIwYQFSixdaPIS1Mva9NQ==



Emitida por: **FACTUR@**  
Asp. de México S.A. de C.V.