

Fecha Pago Anticipo	02/07/2018
Fecha Lab. Compro	16/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0680 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 16 2018 10:41AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAÑAS		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	(STATUS: Oficio Comprobado)	Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA						
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO		
03/07/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO CON EL ABASTO DE AGUA CON CAMION PIPA OF DUEAS 1010/2018	El Salto \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
04/07/2018	MUNICIPIO: El Salto \$ 73.00 GD:(4): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)		
09/07/2018	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35289	El Arenal \$ 128.00	El Arenal \$ 73.00	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)		
10/07/2018	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35289	El Arenal \$ 128.00	El Arenal \$ 73.00	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)		
11/07/2018	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35289	El Arenal \$ 128.00	El Arenal \$ 73.00	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)		
12/07/2018	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35289	El Arenal \$ 128.00	El Arenal \$ 73.00	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)		
13/07/2018	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GD:(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35289 Y REGRESO A GDL	El Arenal \$ 128.00	El Arenal \$ 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		CONCERTO	ANTICIFO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JR 91383	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	03/07/2018	VIATICOS	3,330.00	2,800.00	159.48	\$ 530.00	TIPO/QUINDROS/REND	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Vector / 2009		
DIA(S) COMISION	7	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	48,921.00 Km. / 49,127.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	13/07/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	206.00 Km.		
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE RECURSOS SEPAF 2018				ANTICIFO EXCEDENTE Y GAS COMPROBADO	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	3,931.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00		
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00		
							VALES MANOBRAS ANTICIFO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANOBRAS	0.00		
							VALES A REGRESAR	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,330.00 ( TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO A FAVOR  
CEA

CARGO CONTABLE \$ 2,800.00  
MENOS ANTICIPO \$ 3,330.00  
SALDO \$ 530.00

COMISIONADO  
FERNANDO CARRANCO CERVANTES  
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

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



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISION  
DIRECTOR O GERENTE



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0680 / 2018

DEL DÍA: 03/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

### RESULTADO DE LA COMISION:

03 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL SALTO CON EQUIPO VACCON PARA APOYO A LA UEAS EN LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE. SE TRABAJO EN LA COLONIA DE EL REFUGIO CON 4 POZOS DE VISITA, 60 METROS DE SONDA, SE TRABAJO EN LA COLONIA EL CASTILLO CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO VIEJO AL CASTILLO CON 6 POZOS DE VISITA, 300 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

04 JULIO 2018 SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA EN CAMINO VIEJO AL CASTILLO CON 4 POZOS DE VISITA, 150 METROS DE SONDA Y 3 HORAS DE TRABAJO. POR CUESTIONES PERSONALES SE DEJO EQUIPO VACCON A SAUL OMAR AGUILAR, PARA QUE CONCLUYERAN LOS TRABAJOS.

09 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL ARENAL PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

10 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, JESUS LANDEROS, AGRARIA PROVIDENCIA, FRANCISCO VILLA, PONDEROSA, GREGORIO HERMOSILLO, INDEPENDENCIA, CLEMENTE OROZCO, LUIS OROZCO CORONA, PARAMEDICOS Y BRIGADA CON UN TOTAL DE 30 POZOS DE VISITA, 1800 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

11 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES SALVADOR ALLENDE, CUITLAHUAC, 20 DE NOVIEMBRE, ALVARO OBREGON, E. CARRANZA, 16 DE SEPTIEMBRE, 5 DE FEBRERO Y PRIV.5 DE FERBERO CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 710 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

12 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES ULTIMO PASEO, DESCANSO, CUERAMBARO Y SALAMANCA, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO TRABAJANDO EN LAS CALLES PENSADOR MEXICANO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO CON 24 POZOS DE VISITA, 1100 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

13 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES LUIS OROZCO CORONA E INDEPENDENCIA, SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA EN LAS CALLES INGENIO ZARAGOZA, HERNANDE LOZA, LOPEZ MATEOS Y GONZALEZ GALLO CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO DEJANDO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

### COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

**ISAURA SANCHEZ HUERTA**  
 RFC: SAHI470421P49  
 Régimen Fiscal: 621

**FACTURA: A 13**  
**Fecha: 2018-07-13T13:24:11**  
 Tipo De Comprobante: 1  
 Versión: 3.3  
 No. Certificado: 00001000000410131448  
 Lugar de Expedición: 45350

**RECEPTOR:**  
 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO - RFC: CEA070225JK4.  
 Uso CFDI: G03

Moneda: MXN      Forma de Pago: 01      Método de Pago: PUE

Cantidad:	Unidad:	ClaveUnidad:	Nolidentificacion:	ClaveProdServ:	ValorUnitario:	Importe:
4	PZA	E48		90111501	250.00	1,000.00
<b>Descripción: HOSPEDAJE</b>						

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaOCuota:	Importe:
Traslado	1000.00	002	Tasa	0.160000	160.00

**Importe en letra:**  
 Un Mil Ciento Noventa Pesos 00/100 M.N.

**SubTotal: 1,000.00**  
**IVA 16% 160.00**  
**Imp. Local Traslado ISH 3% 30.00**  
**Total: 1,190.00**



**Número de Serie del Certificado:**  
 00001000000410900451  
**Fecha y hora de Certificación:**  
 2018-07-13T13:24:16  
**RFC Proveedor de Certificación:**  
 FAC130626CP7  
**UUID:**  
 F76A0E2E-11BA-43D9-93FC-3E0242C9A532

**Sello CFD:** hxQIF9Kx7p/HieZdyY9H7aQMdbpVyDDdUz3+7JmNMw+RLwl2e4KHsz1rzSbWDFpvM/buJGWO3TQOE1QPv4y6EJrigOWRWOnttKtykP9RPeNf08ZMCtrWu  
 CIAmpF1LJi0kM/58PHm/Yh0iwlYJINiFZ/qzBzSAO5Yc7j/j0OLvoWi81xwtbHmHx6FPq2cIl3B3cXUwjZDBDJ97Vh9VtMvhi5yNRQEf/VPxTMSl47BhdeD/0AWFmJ  
 Nds7jkXJhPDEJKgIH3dNstX8IKtitrR2QUZvLaBGsock+SuJWVCCB4OCibVjew7hqnIBTaGGPLlgknQ39Bset3dCb255PcQ==

**Sello SAT:** nkO6Gp/DkVnu/3CD2rFiau6LWaX2quqr+hSi5W3QfCirE4K/M34nRahVtfgnWIAZvUmTsSQm/JWbWfJw79mY1PwWa16/5NIUGMdacxVx/wD3jalqz7XMApflU  
 iV6qnrB+72pz1481tm7A1bK/KIPv+E6xU781W1W2BFuvBanwtOQ0ES+HfymHNWKL0ZgFw3uDkT17gEGKTMfh3u6F002neguN9QyoJcodqquBBllr57rM4gdw  
 qUKI0GpYY97I08XsJAIFoeFizvTdsEpxPxDc/CqF4QLbh6caognepOiaJbLOT4it+ju+00nbiYNltnwnRApaOB1Oc7d8vQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:** ||1.1|F76A0E2E-11BA-43D9-93FC-3E0242C9A532|2018-07-13T13:24:16|FAC130626CP7|hXQIF9Kx7p/HieZdyY9H7aQMdbpVyDDdUz3+7JmNMw+RLwl2e4KHsz1rzSbWDFpvM/buJGWO3TQOE1QPv4y6EJrigOWRWOnttKtykP9RPeNf08ZMCtrWuCIAmpF1LJi0kM/58PHm/Yh0iwlYJINiFZ/qzBzSAO5Yc7j/j0OLvoWi81xwtbHmHx6FPq2cIl3B3cXUwjZDBDJ97Vh9VtMvhi5yNRQEf/VPxTMSl47BhdeD/0AWFmJNds7jkXJhPDEJKgIH3dNstX8IKtitrR2QUZvLaBGsock+SuJWVCCB4OCibVjew7hqnIBTaGGPLlgknQ39Bset3dCb255PcQ==|00001000000410900451||

**Complemento: Impuestos Locales 1.0**



Tipo	ImpLoc	Tasa	Importe
Traslado Local	ISH	3	\$30.00
<b>Total de Traslados</b>			<b>\$30.00</b>



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0680 / 2018

DEL DÍA: 03/07/2018 AL DÍA: 13/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	<p>Karen Gpe. Aranzo Zóniga P.A. <i>[Signature]</i></p>