

Fecha Reg. Anticipo	16/07/2018
Fecha Elab. Compro.	30/07/2018
N° de Oficio	GSM / C-0757 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 30 2018 10:19AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANA		RUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/07/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LABORATORIO Y TRASLADO A SAN GABRIEL CONTROL 35348	El Salto \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)
17/07/2018	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35348	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)
18/07/2018	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35348	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)
19/07/2018	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35348	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	San Gabriel *(289.00) - **IVA \$(0.00)
20/07/2018	MUNICIPIO: San Gabriel \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35348 Y TRASLADO A TALA A DEJAR CAMION	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	Tala \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
23/07/2018	MUNICIPIO: Tala \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35565	Tala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	Tala \$ 73.00	Tala *(289.00) - **IVA \$(0.00)
24/07/2018	MUNICIPIO: Tala \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35565	Tala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	Tala \$ 73.00	Tala *(289.00) - **IVA \$(0.00)
25/07/2018	MUNICIPIO: Tala \$ 73.00 GD: (1) 364.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35565	Tala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	Tala \$ 73.00	Tala *(289.00) - **IVA \$(0.00)
26/07/2018	MUNICIPIO: Tala \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35565	Tala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	Tala \$ 73.00	Tala *(289.00) - **IVA \$(0.00)
27/07/2018	MUNICIPIO: Tala \$ 73.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 35565 Y REGRESO A GDL	Tala \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 EXCE: HOSP:	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 COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JR 91383 *CON RECARGA	
FECHA SALIDA	VIATICOS	4,979.00	4,906.00	0.00	\$ 73.00	TIRY/CILINDROS/TREND	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km	
HORA SALIDA	GASTOS DIVERSOS	500.00	364.00	50.21	\$ 136.00	MARCA/MODELO	Vector / 2009	
DIA(S) COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	49,127.00 Km. / 49,573.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	0.00	217.00	29.92	\$ -217.00	KM RECORRIDO	446.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	80.00	0.00	\$ -80.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018					ANTICIPO CANCELADO - CANCELADO	0 + 0 + 0 = 0
HOROMETRO COMPROBACION		3,975.00 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 \$

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,479.00 (CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

(1) JUSTIFICACION DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Montos IVA	DETALLE DEL GASTO
25/07/2018	\$ 364.00 - IVA \$ 50.21	INYECTOR Y VALVULA

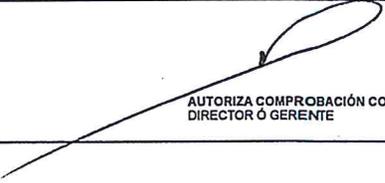
RECIBIDO
 30 JUL 2018
 CAJA

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 5,567.00
MENOS ANTICIPO	\$ 5,479.00
SALDO	\$ 88.00

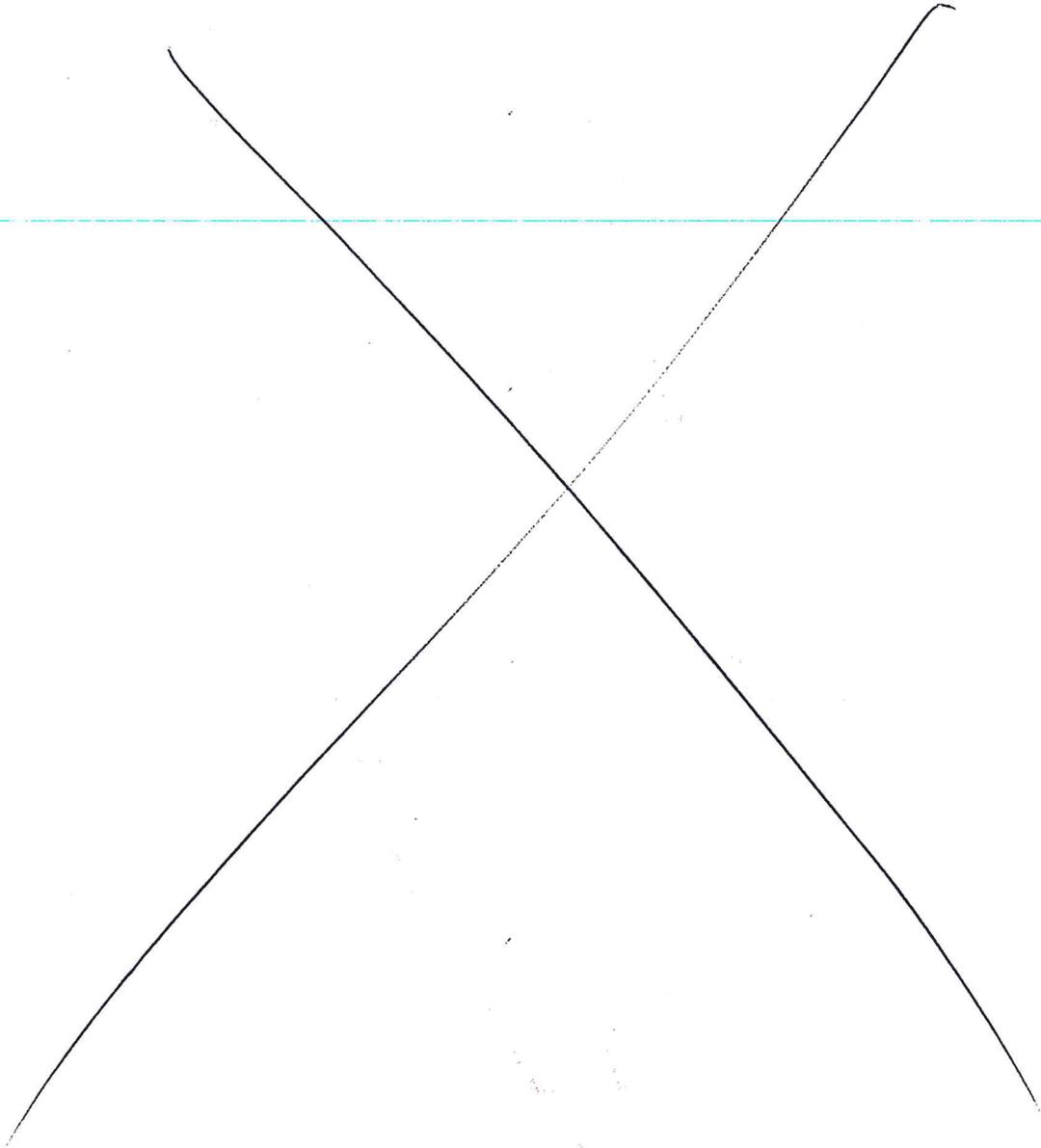


COMISIONADO
FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE



AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0757 / 2018

DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 27/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

16 JULIO 2018 TRASLADO AL LABORATORIO DE LA CEA PARA LA LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA SACANDO 1 VÍAJE DE AZOLVE. TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.

17 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA CALLES HIDALGO, 5 DE JUNIO, DEL RETIRO, PADILLA, PATRICIO FIGUEROA, GUERRERO, JACIENTO CORTINA Y PRISCILIANO SANCHEZ CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 850 METROS D SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES PRISCILIANO SANCHEZ, MORELOS, HERRERA Y CAIRO, ARTEAGA, ABASOLO, MERCADO Y CRISTOBAL COLON CON UN TOTAL DE 22 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES IGNACIO ALDAMA, ENRIQUE ARAMBULA, MOTOLINEA, RAFAEL RAMIREZ, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE JIQUILPAN TRABAJANDO EN LAS CALLES HIDALGO, MORELOS Y LOPEZ COTILLA, CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

20 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y LOCALIDAD DE EL JARDIN TRABAJANDO EN 6 CALLES SIN NOMBRE CON 10 POZOS DE VISITA, 600 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALA PARA DEJAR EQUIPO VACCON PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA, REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

23 JULIO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TALA EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE RUISEÑORES EN LAS CALLES ARROYO SALAS, ARROYO ARRAYAN, ARROYO CARRIZO, ARROYO BARRIO, ARROYO GUAYABO, ARROYO DOMINGO CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 750 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO.

24 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE RUISEÑORES EN LAS CALLES ARROYO BLOANCARTE, ARROYO MOLINO, ARROYO SECO, ARROYO METALES, ARROYO DE LOS ESTADOS, SAUCE CORTO Y ARROYO BLANCO CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

25 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDA DE PACANA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, MARIANO OTERO, LOPEZ MATEOS Y JAVIER MINA, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO TRABAJANDO EN LAS CALLES FIDEL VELAQUEZ, MARIANO MATAMOROS, VICENTE GUERRERO, FRANCISCO VILLA Y JOSE MARIA MARTINEZ CON UN TOTAL DE 22 POZOS DE VISITA, 900 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DEL INYECTOR Y VALVULA ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARRAGAN

26 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE ACACIAS EN LAS CALLES CIRCUITO LOS ROBLES, CEDROS, CERRADA LOS ROBLES Y ALAMOS CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

27 JULIO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MAZATEPEC EN LAS CALLES SANTA ANA, TEPEYAC Y CARRETERA A TALA CON 5 POZOS DE VISITA, 250 METROS DE SONDA Y 4 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO





Tipo de CFDI = Ingreso Hoja 1 / 1

FACTURA T 2613

Fecha : 25/07/2018 09:11:56 a.m.

CSD : 00001000000404630013

UUID : D7AD9FEC-F7D9-4336-988D-59F2DBA24DBD

FechaTimbrado="2018-07-25T09:11:50"

Expedido en : 45380

Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

Uso de CFDI : G03 * Gastos en general

Forma de pago : 01 , Metodo de Pago : PUE

HEGARSA SA DE CV

Rafael Ochoa Montaña # 130 Col. El Rosal

Tala Jal. CP. 45300

Tel(s). 3841060712 RFC : FHG830808RS5

E-Mail : fhgarsa.cfdi@fhgarsa.com.mx

Cliente 148 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

FRANCIA # 1726

Col. MODERNA, GUADALAJARA

JALISCO, CP. 44190 RFC: CEA070225JK4 Telef. 3339558172

O. C. # : Cotiz. #

Fecha Vencio: 25 jul 2018

Condiciones : Contado

Vendedor : BEATRIZ MELCHOR GARCIA

Al	Artículo: CveProdServ:	UVta UVtaSAT	Descripción :	Impuesto Tasa o cuota	Tipo Factor Importe :	Cantidad:	Precio :	Importe:	%Desc.	Imp. Neto
1	003017608	PZA	INYECTOR GRASA *TRUPERX* GRAS-14 F+2 ;14860;	002	0.16	1	\$237.06	\$237.06	0	\$237.06
	41115715	H87		Tasa	37.93					
1	003014662	PZA	VALVULA INFLADOR *TRUPERX* VAL-INF-1/4 F+2 ;19089;	002	0.16	1	\$76.73	\$76.73	0	\$76.73
	40141600	H87		Tasa	12.28					

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

S0x9b032g+SiGhu0x6b90LVE9rd/SzPcMeU6bojqyNib2GDyR8VEgZS3EafqIaxgMHqH3YN9RzH+HX0QIYpVhndUS+WulsoK4FSpmgg9YU7ZL5gKlphXG51/DgdZzV7SdrJm2G889ePV74yuTV+2DnJCjYrMBOWAZLU/MyousJgIbWtGrR5Pj7IAJum8IYMRtyC6Zm6HbSoZuJjszJPFb41F1rCOzdY3TXUxLkSr3760UmI00U4NLBkpyZzU5wqLUMKqCTSmgr8dqshPPri8J+YS5aK+CqyCk4ZhsVPLwhLA41V8RTC3TISHHC8Vbvw== SELLO DIGITAL SAT : Aa8vQZaHBldQH0F3uW+CMYkK4npsyyYH+FXo57n3UD2aCxDqp4hLDWtzMPMe8LyI PeezADLZ5gFHZQcdRqWzSoQKvCC25GK11DRZD+TbdPYb007NArba87EdT5N9NBtygF1JjgnyE+IFVhJWCFZUqKadkQwqggJCMMEIDla1ltxypS+DLM8PDZA6Sm7bja1dcaYwI+J4gs47bC DxdqOV8RjhadvC4BPMSh01+0Aq3PMORy6Evs860Txy4obKBhdebFD+zn3L7UJ0W12YWHGXJUnuDnH0HyP53nE9WalaU0k3grFF+11syghcNqL8eKSHZxw== NÚMERO CERTIFICADO SAT : 00001000000405607284 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT : ||1.1|D7AD9FEC-F7D9-4336-988D-59F2DBA24DBD|2018-07-25T09:11:50|FCG840618N51|S0x9b032g+SiGhu0x6b90LVE9rd/SzPcMeU6bojqyNib2GDyR8VEgZS3EafqIaxgMHqH3YN9RzH+HX0QIYpVhndUS+WulsoK4FSpmgg9YU7ZL5gKlphXG51/DgdZzV7SdrJm2G889ePV74yuTV+2DnJCjYrMBOWAZLU/MyousJgIbWtGrR5Pj7IAJum8IYMRtyC6Zm6HbSoZuJjszJPFb41F1rCOzdY3TXUxLkSr3760UmI00U4NLBkpyZzU5wqLUMKqCTSmgr8dqshPPri8J+YS5aK+CqyCk4ZhsVPLwhLA41V8RTC3TISHHC8Vbvw==|00001000000405607284|

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN

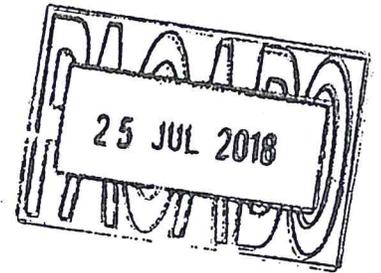
Firma de aceptación:
(a su ruego o en su nombre)

Subtotal :	\$313.79
Suma gravados cero :	\$0.00
Suma gravados 16% :	\$313.79
Tot imp Traslados	\$50.21
Total	\$364.00

Pago en una sola exhibición

ORIGINAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PASAJERO

ATM

¿Pagó por una cantidad distinta a su destino?
 ¿Contáctenos y reciba un viaje gratis!
 Autotransportes Guadalajara Talpa Mascota S.A. de C.V.

FECHA:

No. CARRO: HORA:

Válido únicamente para fecha y hora marcados
 en el Boleto, Incluido Seguro del Viajero

PERIFERICO VALLARTA

93373

VENTA DEL ASTILLERO	\$ 10.00
CRO. DE TEQUILA	\$ 20.00
LOS ROBLES	\$ 30.00
CRO. DE HUAXTLA	\$ 40.00

No. 61022

CARRO 105

ATM

¿Pagó por una cantidad distinta a su destino?
 ¿Contáctenos y reciba un viaje gratis!
 Autotransportes Guadalajara Talpa Mascota S.A.

Guadalajara	10.00
Vta. del Ast.	20.00
Cro. Huaxtla	30.00
Ruiseñores	40.00
Pta. Grande	40.00
Ina. de Tala	

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
 GSM-0757/2018**



**FERNANDO CARRANCO CERVANTES
 COMISIONADO**

OPERADORA DE AERONAVES
OPERADORA DE AERONAVES
OPERADORA DE AERONAVES

catlan...
CARRANCO

OPERADORA DE AERONAVES
OPERADORA DE AERONAVES
OPERADORA DE AERONAVES

TERMO...
C3
81,04
12,96
94,00

... hasta con 15 dias
... posterior a la
... para
... com

15734698000017400000

171010010224100122000007

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0757/2018

**FERNANDO CARRANCO CERVANTES
COMISIONADO**



ADMINISTRACIÓN
2015-2018

TRANSFORMANDO
SAN GABRIEL
PARA TI

A QUIEN CORRESPONDA

CONSTANCIA

POR ESTE MEDIO LE NOTIFICAMOS QUE EL SR. FERNANDO CARRANCO CERVANTES, OPERADOR DE EQUIPO VACTOR, CEA, SE PRESENTO A REALIZAR SUS ACTIVIDADES DEL 16 AL 20 DEL PRESENTE MES, Y HACENOS DE SU CONOCIMIENTO QUE .EL MUNICIPIO NO CUENTA CON HOTELES CON UN COSTO MENOR DE 400.00

EXTENDEMOS EL PRESENTE PARA LOS FINES QUE CONVENGAN AL INTERESADO.

SAN GABRIEL, JAL. A 20 DE JULIO DEL 2018.

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


C. MOISES CASILLAS VAZQUEZ

DIRECTOR DE AGUA POTABLE





GOBIERNO MUNICIPAL DE TALA, JALISCO 2015 - 2018

El QUE SE INDICA.

Asunto

13-07-18.

DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

No. Oficio

Dependencia

A QUIEN CORRESPONDA:

PRESENTE.-

Por medio del presente reciba una cordial y afectuoso saludo, y deseándole el mejor de los éxitos en sus labores encomendadas, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento, que los Hoteles que se encuentran Dentro de mi Municipio, en estos momentos, se encuentran saturados con personal de las cosechas de Jitomate, es por ello que el Operador de la maquinaria hidroneumático –Vector, no le será posible entregar facturación de hospedaje.

Sin más asunto que tratar y en espera de que lo antes referido le sea de su mayor utilidad quedo como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

TALA, JALISCO A 26 DE JULIO DEL 2018.

“2018, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CREACION DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX

ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL GUADALAJARA”

JEFE DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.



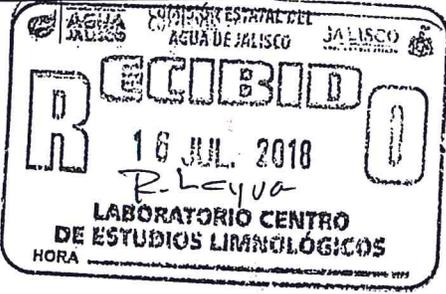
GOBIERNO MUNICIPAL
TALA JALISCO

ING. HECTOR MEJIA GARCIA.

C.c.p. Archivo



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-0757 / 2018
DEL DÍA: 16/07/2018 AL DÍA: 27/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	
	<p>P.A. <i>[Handwritten Signature]</i></p>
	<p>ING. Hector Mejia G <i>[Handwritten Signature]</i></p>