

Fecha Pago Anticipo	24/10/2018
Fecha Elib. Compro	05/11/2018
Nº de Oficio	GSM / C-1194 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 5 2018 11:49AM

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

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/10/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36356	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
25/10/2018	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36356	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
26/10/2018	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36356	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
29/10/2018	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36356	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
30/10/2018	MUNICIPIO: Tonalá \$ 0.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36356 Y TRASLADO ARANDAS	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(400.00) - **IVA \$(53.78)
31/10/2018	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	Arandas *(400.00) - **IVA \$(53.78)
01/11/2018	MUNICIPIO: Arandas \$ 92.00 GDL(1): 0.00 ACTIVIDAD: APOYO EN LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL	Arandas \$ 166.00	Arandas \$ 92.00	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 - PLACA	JR 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	24/10/2018	VIÁTICOS	2,526.00	1,758.00	107.56	\$ 768.00	TIPO/CILINDROS/REND	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2	Km/l.
HORA SALIDA	11:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO	Vactor / 2009	
DÍAS COMISIÓN	7	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	50,212.00 Km. / 50,332.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	01/11/2018	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	120.00 Km.	
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TÍTULO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018		ANTICIPO EXCELENTE	0 + 0 + 0 = 0			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	4,098.00 Hrs.				PAGA POR ANTICIPO	0.00			
JUSTI VALES EXCE					SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00			
					VALES MANOBRAS	3,000.00			
					VALES A REGRESAR	0.00			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,526.00 (DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,758.00
MENOS ANTICIPO \$ 2,526.00
SALDO \$ 768.00

Fernando Carranco Cervantes
COMISIONADO
FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
05 NOV 2018
GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
RECIBIDO
05 NOV 2018
CAJA

(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-1194 / 2018
DEL DÍA: 24/10/2018 AL DÍA: 01/11/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

24 OCTUBRE 2018 TRASLADO AL DIGPRES PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE DESTAPO BAÑOS DE CAFETERIA CON 4 POZOS DE VISITA, 50 METROS DE SONDA Y 2 HORAS DE TRABAJO.

25 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS EN COLECTOR QUE VA A PLANTA DE TRATAMIENTO, SE DESAZOLVO POZO DE VISITA SACANDO 3 VIAJES DE AZOLVE Y SE SONDERON 50 METROS DE COLECTOR CON 9 HORAS DE TRABAJO.

26 OCTUBRE 2018 SE CONTINUO TRABAJANDO EN EL COLECTOR QUE VA A LA PTAR SE SUCCIONÓ Y DESAZOLVO PARTE DE TUBO FRACTURADO Y SE ESTUVO SUCCIONANDO MIENTRAS LEVANTAN UN POZO DE VISITA SACANDO 3 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

29 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN EL AREA DE COCINA DE PERSONAL SE SONDEO Y DESAZOLVO 7 POZOS DE VISITA Y 150 METROS DE SONDA Y SE SUCCIONO POZO DE VISITA DE COLECTOR PARA TAPONEARLO PARA PODER REMPLAZAR TUBO DE DRENAJE QUE ESTA ROTO SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.

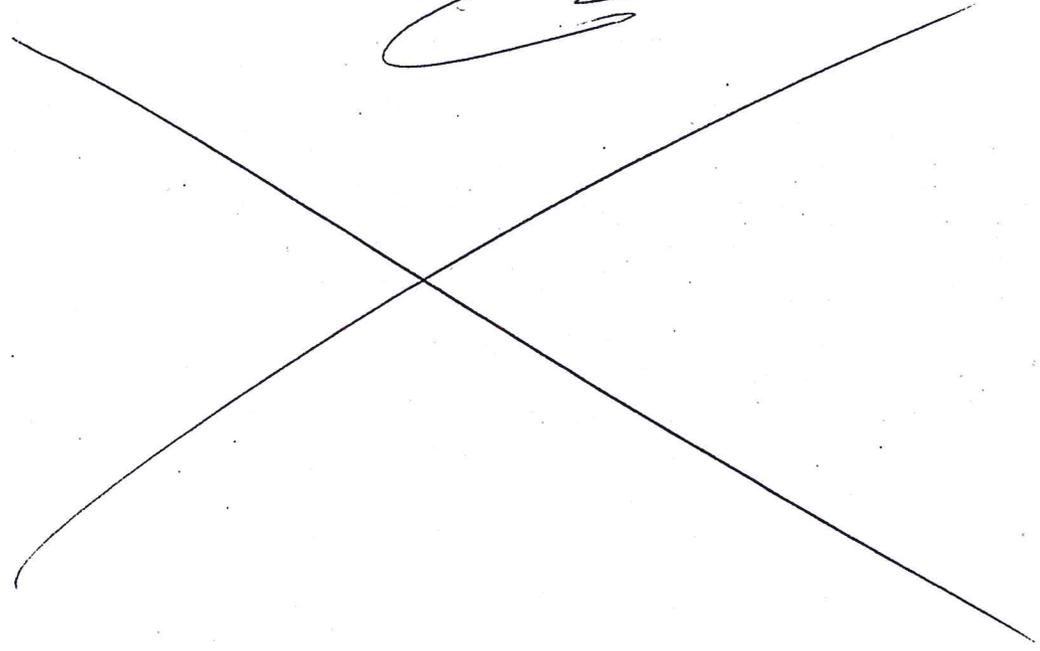
30 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN EL DESAZOLVE DE TUBERIA NUEVA QUE VA A LA PTAR SACANDO 2 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO. POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN TRASLADO AL MUNICIPIO DE ARANDAS PARA ATENDER CONTINGENCIA.

31 OCTUBRE 2018 SE TRABAJO EN CARCAMO DE FRACCIONAMIENTO LA ARBOLEDA REALIZANDO 1 VIAJE DE AZOLVE SE SONDEARON 150 METROS Y 3 POZOS DE VISITA CON 8 HORAS DE TRABAJO.

01 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, RAMON CORONA, IGNACIO RAYON, EMILIO CARRANZA, FRANCISCO GONZALEZ< BOCANEGRA, MARGARITA RIZO, RAMON GUTIERREZ CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 850 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUCCIDA POR JOSE JUAN QUEDANDO EL EQUIPO VACCON EN EL MUNICIPIO RESGUARDADO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS SERVICIOS



ALICIA YOLANDA CAMARENA AGUIRRE

RFC: CAAA560411KY6

Factura

Domicilio y Expedido en:

JUAREZ N° Ext.30 Col.CENTRO CP.47180,ARANDAS,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47180

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: AV. 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: eae731b9-b20d-4af9-a88a-71838aa95053

Número de comprobante: A2109

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-31T10:17:20

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-31T10:19:36

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	DIA DE HOSPEDAJE DEL 30 DE OCTUBRE	336.14	336.14
1	DAY	DIA DE HOSPEDAJE DEL 31 DE OCTUBRE	336.14	336.14
			Subtotal	672.28
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	107.56
			ISH 3%	20.17
			Total	800.01

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408726196

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|eae731b9-b20d-4af9-a88a-71838aa95053|2018-10-31T10:19:36|MSE090205D9A|LjyOUmr3BXNJJUE9pCiY2clYCxtuSw2RwW67WChE
oKUO4U9sqPUREPERJrARJOUbjjcJ8OUQ1STgCRaV22IMyCclMIAybC9eq4mjWqS39qUD4OIR6nWS9PJIJ/z7uHbt6X563pQB3ctnHfmBrLUoABprY
ggEjVaHYo+9bZ/+eujUndHyY6JYL6S9UZ8lbChkZ+2K+dmlTtqR10kOrRzUIK5z4rbyGCMplG6sl25QKvsr6wY7JwoyV15zn86j0VJqxwatt0jmxT841
+HlcrCujDm0cS0nCTwEsxs6TuCbZx4DbyG2rEi8SycK4TQD15w3ZONK4Q==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

LjyOUmr3BXNJJUE9pCiY2clYCxtuSw2RwW67WChEoKUO4U9sqPUREPERJrARJOUbjjcJ8OUQ1STgCRaV22IMyCclMIAybC9eq4mjWqS39qUD4OIR6nWS9PJIJ/z7uHbt6X563pQB3ctnHfmBrLUoABprYggEjVaHYo+9bZ/+eujUndHyY6JYL6S9UZ8lbChkZ+2K+dmlTtqR10kOrRzUIK5z4rbyGCMplG6sl25QKvsr6wY7JwoyV15zn86j0VJqxwatt0jmxT841+HlcrCujDm0cS0nCTwEsxs6TuCbZx4DbyG2rEi8SycK4TQD15w3ZONK4Q==

Sello digital del SAT:

hnRSjQ5Fp5wQpr2hs3pp6isu2pVE98ucl6R3BrQ+Hb08msEZIQrhyHcfnXWnSValyzsnOLyZAdi5zXZIP6FIUDuqBTD8S3VCzliX1eUJkw+IMcR4AbiWDZMKmMkz08LG/g
dGESkNS6dsrx15qgy269LNZJFVApTJUMUPPQHicZlwo22gXWPgbwXEOz2LVXONWMCdR6J+IBILXrWj49CM4JRHGasIEJmJmFp6KCPMQ89mQJWAVCu+rR0B
6byCmV18hnaZ6iF5FfK9JolcBZ4gZO1qxbuu06nZIFmzEgNFFI291dhu1QbYnTsKxxEF+07rw==



emite por. FACTUR@

App de México SA S de RL

NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 05 de noviembre de 2018.

**PARA: ZEFERINO GONZÁLEZ MURO
GERENTE DE SERVICIOS GENERALES**

**DE: FERNANDO CARRANCO CERVANTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE**

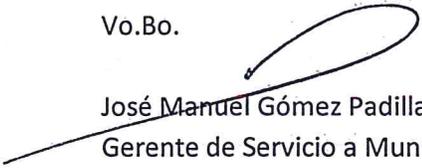
Referente al oficio de comisión GSM/C-1194/2018 al DIGPRES municipio de Tonalá Jalisco, para la limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y en la cual se solicitó 9,250 pesos en vales de combustible para maniobras 6 seis días en el mismo centro.

Informo a usted, que por cambios emergentes en otro municipio, hago la devolución de la cantidad de 3,000 mil pesos en vales de combustible.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Vo.Bo.


José Manuel Gómez Padilla
Gerente de Servicio a Municipios



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1194 / 2018
DEL DÍA: 24/10/2018 AL DÍA: 09/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>FISCALÍA DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO</p>  <p>Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Arandas, Jalisco. Organismo Público Descentralizado.</p>	<p><i>Elba Letizia Orozco Aguilar</i></p> <p><i>Ceticia Dolores Lozano González</i></p>