

FECHA DE EMISIÓN	05/11/2018
FECHA DE RECEPCIÓN	20/11/2018
NÚMERO DE OFICIO	GSM / C-1245 / 2018 F
RESUMEN DE COMISIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 20 2018 9:27AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ELABORADOR DEL DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS DEL DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y MONEDAS POR DÍA

FECHA: 05/11/2018

MUNICIPIO	Sin Desayuno, \$ 0.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo, \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

MUNICIPIO	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo \$ 128.00	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	San Juanito de Escobedo *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

MUNICIPIO	San Juanito de Escobedo \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS Y TRASLADO AYUTLA Y REGRESO A GDL			

MUNICIPIO	Ayutla \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Ayutla *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

MUNICIPIO	Ayutla \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Ayutla \$ 73.00	Ayutla *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

MUNICIPIO	Ayutla \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS Y TRASLADO TEUCHITLAN			

MUNICIPIO	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA			

MUNICIPIO	Teuchitlán \$ 73.00	Ayutla \$ 128.00	Teuchitlán \$ 73.00	Sin Hospedaje, *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS Y REGRESO A GDL			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO	PLACAS
FECHA SALIDA	05/11/2018	4,979.00	3,853.00	79.74	\$ 1,126.00	TIPO Y CILINDROS	RENDA / Cil. / Km.
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO	/
DÍAS DE COMISIÓN	8	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIALES FINALES	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	16/11/2018	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGRESO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	0.00	505.00	0.00	\$ -505.00	COMBUSTIBLE	EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				0 + 0 + 0 = 0	
HORA DE COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.					0.00	
JUSTIFICACIONES EXCE						0.00 - 0.00	
						0.00	
						0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 4,979.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
20 NOV 2018
Francisco

EFECTIVO A FAVOR DE
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 4,358.00
MENOS ANTIPO	\$ 4,979.00
SALDO	\$ 621.00

Francisco
COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO
AYUDANTE DE PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

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

Verificó
CEA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO N° OFICIO: GSM / C-1245 / 2018

DEL DÍA: 05/11/2018 AL DÍA: 16/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 05 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JUANITO ESCOBEDO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. LLEVAR A SOLDAR EQUIPO VACTOR EL TANQUE DE AZOLVE A ETZATLAN.
- 06 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCITA EN LAS CALLES RAFAELA GONZALEZ Y GAVILANA, LOCALIDAD DE EL TRAPICHE SE TRABAJO EN LAS CALLES CARR A MAGDALENA, MORELOS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOCALIDAD DE SANTIAGUITO SE TRABAJO EN LA CALLE PERIFERICO Y EN LA CABECERA MUNICIPAL SE TRABAJO EN LA CALLE ALLENDE ARTESANOS Y ABASOLO CON UN TOTAL DE 1020 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 07 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AYUTLA EN CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEA DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. POR CAIDA DEL OPERADOR DEL CAMION NO SE PUDO ATENDER PETICIÓN. REGRESO A GUDALAJARA EN AUTOBUS PARA ATENCIÓN MÉDICA, DEJANDO EL CAMION VACTOR EN RESGUARDO DEL MUNICIPIO.
- 12 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE AYUTLA PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES GUERRERO, LIBERTAD, INDEPENDENCIA, HIDALGO, ZARAGOZA, MORELOS, ALLENDE, PORTALES Y DEGOLLADO CON UN TOTAL DE 1070 METROS DE SONDA, 9 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 13 NOVIEMBRE 2018 SE LIMPIO FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL, ASI COMO EN LAS CALLES MEDERO, EMILIANO ZAPATA, CUAUHEMOC, MATAMOROS, JUAREZ, JUAN MALDONADO, JUAN PABLO SEGUNDO, HIDALGO, CALLE DEL PANTEON, PEDRO MORENO, NICOLAS BRAVO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON UN TOTAL DE 1410 METROS DE SONDA, 7 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 14 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CAMINO REAL, CALLE SIN NOMBRE, PEDRO MARIA ANAYA, FELIPE ANGELES, ZARAGOZA, REFORMA, GUERRERO, 5 DE MAYO Y FRANCISCO I. MADERO CON UN TOTAL DE 550 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN CON EQUIPO PARA ATENDER SOLICITUD DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 15 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA EN LAS CALLES HIDALGO, FRANCISCO VILLA, AV. DEL DEPORTE, OLIVOS Y MEZQUITAL, ASIMISMO SE DESAGUO ZANJA PARA CAMBIO DE COLECTOR CON 300 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 16 NOVIEMBRE 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELAS EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, MELCHOR OCAMPO, MEDRANO, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO VILLA Y FRESNO CON UN TOTAL DE 510 METROS DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO. EL EQUIPO VACTOR QUEDA EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS.

Francisco G.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Agua Potable y Alcantarillado
OFICIO N° 005/NOVIEMBRE/2018

Asunto: el que se indica

A quien corresponda:
PRESENTE

El que suscribe C. JOSE TOMAS DIAZ BECERRA, Director del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedo; Jalisco, aprovecho el presente para hacer de su conocimiento que en este municipio no contamos con hoteles que expida facturación electrónica.

Sin más por el momento me despido, agradeciendo y quedando de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2018, Año del Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
Y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
San Juanito de Escobedo Jalisco, a 66 de noviembre de 2018



P.-A.

C. JOSE TOMAS DIAZ BECERRA
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Factura A 722



JOSE MARIA ARCE GOMEZ

RFC: AEGM7208235J6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407666187

Folio Fiscal: b42accb9-d046-408c-b304-697c6d8dc41d

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48050

Fecha y hora de emisión: 2018-11-12T16:54:50

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SER	90111503 - HOSPEDAJE	294.12	002 - IVA: 47.06	294.12

SubTotal \$ 294.12
+IVA (16%) \$ 47.06
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 8.82
=TOTAL \$ 350.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2018-11-12T16:56:19

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

e0NG2lr9Yn8dx8S/+V7Xpna5V0/9gK7EGPBjo0j9jg2xK6iigZRCcC9y2HGx6Xv3udmT2qIH+lii68Bm00e502B63OOj7bFkoltxan0yMPf mFfmBvczFC5CEbnkS/yTWTImgJC7kFOWWYyUFI+NSPascQw3cvarLVqrpkwNHLQwJEbYRqN804HOzlh22oIFpMIQP8l85nXymo4TVI 0UL1yYL4xKmWenldQRYgfyccgWjASpVm8lGOyfhdyVUIKlsrW3QRLdbHdlwHLJKY6H4SezgVulAcQxX9mAoAn1Pg8/Q6RM90KAH DBaxnfhOa2NCd5/WaUalCCmymSMAO==

Sello Digital del SAT

TnkpUF19HfU5yw2Pm0d6RwETw190IK/DlqnVk+NTLm55h3010KNlsrAoU9YcOBpRx2ms5+kAAhFdwYg487OLGsF963R+7ScLlexDEx ml11CJQJm21npzF13lIF3wVzd1ZiI442pNUJP5rhuYwTbMFGg5Rslar6FOqRrREVxNLv9EuR3DgZrQm6g72VYlw4FnwvNSPs878ccN9E GU0oMl31l/K586AXuwaDko0YsF0VWwXj4cm9fGnJ3chgBTl1uKTIqLDC+UcaOGY4v6CZlmpJLTxARx25OrQ7hreALRR3f5F0JoDeo14 SZVmc9UddhN7WxzAc1ZXHllyW1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b42accb9-d046-408c-b304-697c6d8dc41d|2018-11-12T16:56:19|CAD100607RY8|e0NG2lr9Yn8dx8S/+V7Xpna5V0/9gK7EGPBjo0j9jg2xK6iigZRCcC9y2HGx6Xv3udmT2qIH+lii68Bm00e502B63OOj7bFkoltxan0yMPf mFfmBvczFC5CEbnkS/yTWTImgJC7kFOWWYyUFI+NSPascQw3cvarLVqrpkwNHLQwJEbYRqN804HOzlh22oIFpMIQP8l85nXymo4TVI0UL1yYL4xKmWenldQRYgfyccgWjASpVm8lGOyfhdyVUIKlsrW3QRLdbHdlwHLJKY6H4SezgVulAcQxX9mAoAn1Pg8/Q6RM90KAHDBaxnfhOa2NCd5/WaUalCCmymSMAO==|00001000000406144089||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura A 727

JOSE MARIA ARCE GOMEZ

RFC: AEGM7208235J6

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407666187

Folio Fiscal: eb0cf1ac-4b0b-4507-86e7-77902953e2ad

Régimen: 621 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Usos CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:48050

Fecha y hora de emisión: 2018-11-13T16:42:48

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SER	90111503 - HOSPEDAJE	294.12	002 - IVA: 47.06	294.12

SubTotal \$ 294.12
+IVA (16%) \$ 47.06
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$ 8.82
=TOTAL \$ 350.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-11-13T16:44:16
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDi

XXo2Fh9B6WdKulDpNB+gdLT9ZdMmsEdX1bhWnAikCI5PdD/N98QNTzJRjON+hDnYzwmqj9kEL1WLIY75rsy0rU8+zc31zJwVvAuH
AdALM0H2jmROoma7qoZZWU7YgLWHuOaF2NsZ+IV4ZWcg3CgFh7IOAdnUaz6IKqgqfIG1O4P4mRvSlePslCZwuMoszlQVJA30FxyP
Xn6sBMKz/u878gW08XCF3WMLL4waMLGYKy+qx9olBGCAo+h9YHUUea/c9volQuFg9C1vghCDh+iVMvH0Hfjy3fUIPcnWE3Xh7r4G
UOZq4LIGs2w9BnlX1aa4526CKIISOCx3GJw==

Sello Digital del SAT

bZ647yR4AwwJZKayq2WY3sNckfd4dv2clFkQxNlzLXMSkdgXRWLwPj6NECma4lcXdyh4Ncs2seNs6Ob2hKuTiQ+5CmEJDF0drkNtoIN
JZyKxvubTf7IW69x+x1QLbm/wQnc9d8DEI3hebVvQ7UxcJMXRjIQwQO4ly9QI37Jjm9S9/g7eabgQHXA++Hb0LLho+suLmGzG8ZBJGx
wib2vD/TgOFanMHmG1+J19kZicYFSkIBlaK8JCUmAbPITe1S8ew/dSgpzXJPP6z76laSIBYFeudvPjpxYulH1REWsmmlGknv9O59gk9
LWLhPdqa3PelwzETo2rok7yw63Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]eb0cf1ac-4b0b-4507-86e7-77902953e2ad|2018-11-13T16:44:16|CAD100607RY8|XXo2Fh9B6WdKulDpNB+gdLT9ZdMmsEdX1bhWnAikCI5PdD/N98QNTzJRjON+hDnYzwmqj9kEL1W
LIY75rsy0rU8+zc31zJwVvAuHADALM0H2jmROoma7qoZZWU7YgLWHuOaF2NsZ+IV4ZWcg3CgFh7IOAdnUaz6IKqgqfIG1O4P4mRv
SlePslCZwuMoszlQVJA30FxyPxn6sBMKz/u878gW08XCF3WMLL4waMLGYKy+qx9olBGCAo+h9YHUUea/c9volQuFg9C1vghCDh+iVMvH0Hfjy3fUIPcnWE3Xh7r4GUOZq4LIGs2w9BnlX1aa4526CKIISOCx3
GJw==|00001000000406144089|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

coordinados:
 autotransportes
 etzallán, s.a. de c.v.
 R.F.C. ATE 690328 QAG
 transportes de
 pasajeros de guadalajara
 autotransportes
 ostapilla s.a. de c.v.
 R.F.C. AES 921002 ARO
 La vega, ameca, cocula s.a. de c.v.
 R.F.C. TPG 730530 RUB
 contribuyente de régimen simplificado



folio **NO 090003G**

segunda clase

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registrarán exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vías generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje

hora: asiento:

\$
 10.00
 20.00
 30.00
 40.00
 50.00
 60.00

Autotransportes
 Ejecutivos del Norte
 S.A. de C.V.
 R.F.C. AEN 120216 U94



Regimen General de Ley
 Republica de Chile # 34
 José María Menchaca C.P. 63150
 Tepic Nayarit, Mexico.

folio **NO 51497**

segunda clase

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Las responsabilidades de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de servicio se registrarán exclusivamente por el artículo 127 de la ley de vías generales de comunicación y su reglamento.

Exija este boleto, es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje.

hora: asiento:

\$
 10.00 1:00
 20.00 2:00
 30.00 3:00

ATM
 AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA,
 TALPA-MASCOTA, S.A. DE C.V.
 SEGURIDAD*COMODIDAD*CORTESIA

BOLETO DEL PASAJERO **8233**

DE: **AYUTLA** DIA: MES: AÑO:

A: **GDL** HORA: ASIENTO:

\$ **160**

DESPRENDIDO DE SU TALON
 NO TIENE VALIDEZ

ATM
 AUTOTRANSPORTES GUADALAJARA,
 TALPA-MASCOTA, S.A. DE C.V.
 SEGURIDAD*COMODIDAD*CORTESIA

BOLETO DEL PASAJERO **2627**

DE: **GUADALAJARA** DIA: MES: AÑO:

A: **AYUTLA** HORA: ASIENTO:

\$ **160**

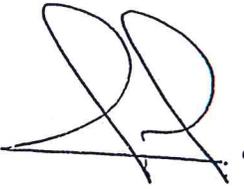
DESPRENDIDO DE SU TALON
 NO TIENE VALIDEZ

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
 GSM-1245/2018

Francisco G.
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO
 COMISIONADO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GUAREÑO	Nº OFICIO: GSM / C-1245 / 2018
DEL DÍA: 05/11/2018	AL DÍA: 16/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	  <p>Jorge A. Murguía</p>