

Fecha Pago Anticipo	03/10/2017
Fecha Elab. Compro.	09/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1247 / 2017 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 9 2017 1:13PM

GERENTE O 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 IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS Oficio Comprobado	Pendiente Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/10/2017	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD: TRASLADO Y APOYO EN EL DESAZOLVE DE COLECTOR SANTA CECILIA				
04/10/2017	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(333.20) - **IVA \$(44.80)	
	GD: (1) 1,000.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL DESAZOLVE DE COLECTOR SANTA CECILIA				
05/10/2017	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán *(333.20) - **IVA \$(44.80)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL DESAZOLVE DE COLECTOR SANTA CECILIA				
06/10/2017	Ocotlán \$ 92.00	Ocotlán \$ 166.00	Ocotlán \$ 92.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE: HOSP: 0.00		
	ACTIVIDAD: CONTINUAR APOYO EN EL DESAZOLVE DE COLECTOR SANTA CECILIA Y REGRESO A GDL				

(\*) 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:	03/10/2017	VIÁTICOS \$:	2,520.00	2,066.40	89.60	\$ 453.60	TIPO/CILINDROS/REND:	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	1,000.00	1,000.00	137.93	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Vector / 2009
DÍAS COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL:	44,981.00 Km. / 45,103.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	06/10/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO:	122.00 Km.
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN:	
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobr	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO EXCEDENTE GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	3,435.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUSTIVALES EXCE:						SALDO EN IVALES RECORRIDO:	0.00	
						IVALES MANEBRAS ANTICIPO COMPROBADO:	2,400.00 - 2,400.00	
						SALDO IVALES MANIOBRAS:	0.00	
						IVALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,520.00 ( TRES MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN.)

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

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS

Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
04/10/2017	\$ 1,000.00 - IVA \$137.93	cono y respirador

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,066.40
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,520.00
	SALDO	\$ 453.60

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-1247 / 2017

DEL DÍA: 03/10/2017 AL DÍA: 06/10/2017

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

03 de octubre de 2017.- En coordinación con el Ing. Ricardo Martínez Cruz, Supervisor de la Gerencia de Obras, CEA, Jalisco, nos trasladamos en el camión Vac Con, al municipio de Ocotlán, Jalisco, para apoyar en la limpieza de la línea de demasías del colector principal de llegada al cárcamo No. 1 de la cabecera municipal, para realizar una videofilmación del mismo.

04 de octubre de 2017.- Con el apoyo de personal de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán Jalisco, se instaló un obturador al colector de demasías en el pozo No. 9, además se instaló una bomba autocebante de alto flujo en el cárcamo municipal de aguas residuales que descarga al canal de llegada al Río Santiago y se inició con achique y limpieza del colector con el Vac Con en las calles Trinidad y Tobago e Isla del Caribe y se estuvo abasteciendo agua con esta pipa, se abastecieron 2 viajes de 10,000 litros de agua. La compra del cono y respirador fue autorizada por Rogelio Barragan

05 de octubre de 2017.- Se continúa con el achique y limpieza del colector de demasías con una bomba autocebante de alto flujo en el cárcamo municipal de y limpieza con el Vac Con en el colector principal en las calles Trinidad y Tobago e Isla del Caribe y se inicia con la video-filmación del colector, se inició del pozo 8 al 9, del 8 al 7 y del 7 al 6. Se tuvo presencia del Lic. Antonio Sahagún, Notario Público contratado por CEA, Jalisco. Se estuvo abasteciendo agua con esta pipa, se abastecieron 3 viajes de 10,000 litros de agua.

06 de octubre de 2017.- Se continúa con el achique y limpieza del colector de demasías con una bomba autocebante de alto flujo en el cárcamo municipal de y limpieza con el Vac Con en el colector principal en las calles Trinidad y Tobago, Isla del Caribe y calle Islas Caimán. Se continúa con la video-filmación del colector, se inició del pozo 8 al 9, del 8 al 7 y del 7 al 6. Se tuvo presencia del Lic. Antonio Sahagún, Notario Público contratado por CEA, Jalisco.

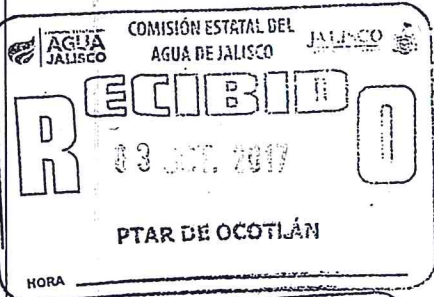


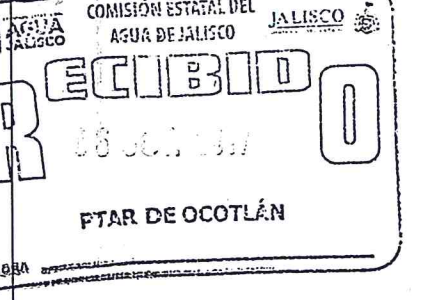
Se estuvo abasteciendo agua con esta pipa, se abastecieron 2 viajes de 10,000 litros de agua.

Regreso a Guadalajara resguardando el camión Vac Con en el almacén CEA Ávila Camacho.

### COMENTARIOS:

se cumplió con los trabajos solicitados

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
 FERNANDO CARRANCO CERVANTES N° OFICIO: GSM / C-1247 / 2017  
 DEL DÍA: 03/10/2017 AL DÍA: 06/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>Amelias Segura B.</i></p>
	<p><i>Amelias Segura B.</i></p>
	<p><i>Amelias Segura B.</i></p>
	<p><i>Amelias Segura B.</i></p>



Factura	
SERIE:	
FOLIO:	5942
FECHA:	5/10/2017 10:54:44
Documento Válido	

HOSTALES DE LA CIENEGA, S.A DE C.V. MORELOS No. 407 CENTRO  
 HCl100323K80 47800, Ocotlán Jalisco  
 Lugar de Expedición: ZARAGOZA 175, CENTRO, 47800, Ocotlán, Ocotlán, Jalisco, México  
 REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 R.F.C.: GEA070225JK4 OBS: HOSPEDAJE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2017

Domicilio:	AV. FRANCIA No. 1726	Teléfono:	
Colonia:	MODERNA	Ciudad:	GUADALAJARA
C.P.:	44190		

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	OCUPACION	280.00	280.00

Importe total con letra
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.
Método de Pago
01.EFECTIVO

SUBTOTAL	280.00
IVA	44.80
ISH	8.40
TOTAL	333.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 \*PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Serie del Certificado del emisor:	00001000000302034379
Folio fiscal:	1A2B1FB4-2C23-4600-968B-B04CEE0F657E
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 5 2017 - 10:54:47

*[Handwritten signature]*

Sello digital del CFDI

BJWA5aHs1VYpLizLMMN26USUeHvPVStgk55KDibbuv2n2S5imbw0Cux0j1MgGpc2wldjBeN8eW7aeVv9NS2z9K  
 KMZgt2GLX/oCb+VRLnqVwWY8vgALm2Z92bHITmNFow/mMeNI+/s/E11D5+AWp5E0DjCbgLrR4iwh0HTzhZurU=

Sello del SAT

F+7vYkUwb+831gr4dT40JyZf1P77B/dWMBI2zE6em7zg5ke/L8uELCje4wtCYqFopcWodGNw8vOnI+6R  
 OUQSzP/hC6DDgTtNnZuTNGb75ATWanjQXdv+t9dAUmLx5EUCzw76WA5DIgcZ+D10jce6wC02bDiQav  
 Lq1dkp4adU0/PGJaIEAK2F4Hz194bsynpXwiQufQmgnriLMn3wVt0C9avL+7yTeEKYpVRLwuIO8DAM0  
 DXaRmp1WZ1EB+fr3SkLq2ybCdnNpYtp06PZmaY/78087VFPuHM9B11FBEKEXVbZUdrLrGdEBqfJoDR7i  
 hP7iHQxtvD71kkQJWwNmNw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|1A2B1FB4-2C23-4600-968B-B04CEE0F657E|2017-10-05T10:54:47|BJWA5aHs1VYpLizLMMN26USUeHvPVStgk55KDibbuv2n2S5imbw0Cux0j1MgGpc2wldjBeN8eW7aeVv9NS2z9KKMZgt2GLX/oCb+VRLnqVwWY8vgALm2Z92bHITmNFow/mMeNI+/s/E11D5+AWp5E0DjCbgLrR4iwh0HTzhZurU=|00001000000404486074||

Ocotlan



Factura: O-000665



O665

Clave fiscal: 81B21EF1-2711-40FC-A430-C34CB5A9FA

Clave serie certificado SAT:

001000000405332712

Clave serie certificado emisor:

001000000405604710

Fecha y hora de certificación: 04/10/17 14:51:2

Clave emisor: SEM151028JG2

SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A. DE C.V.

Carretera ANTONIO ZARCO 998 Tel (392)1180577

Calle Florida, C.P. 47820; Ocotlán, Jalisco

Persona moral del Régimen General de Ley

Entidad en Sucursal: Ocotlan

Carretera ANTONIO ZARCO #998

Calle Florida 47820 Ocotlán Jalisco

Clave receptor: CEA070225JK4

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

Calle Ancha #1726

Calle Moderna C.P. 44190 Guadalajara

Guadalajara Jalisco

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Método de pago: 01 Efectivo

Condición de pago: Contado

Fecha de vencimiento: 04/10/17

Cliente	Folio	Fecha
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	O-000665	

Código	P.U.	Imppte
1 CLPM35 CREMA LIMPIADORA DE MANOS	\$83.62	\$83.62
2 3161.45 CONO ANARANJADO DE 45 CENTIMETROS CON BASE GRIS SR-1180	\$250.43	\$500.86
10 577 RESPIRADOR 3M DESECHABLE MODELO 8210 N95	\$24.14	\$241.38
1 A2301 PINTURA EN AEROSOL BLANCO	\$36.21	\$36.21

Cliente: MAGAÑA SOTO

SubTotal: \$862.07

Cliente: BRIEL

Usuario: V-14

IVA: \$137.93

Total: \$1,000.00