

Fecha Pago Anticipo:	12/11/2018
Fecha Elab. Compro:	26/11/2018
N° de Oficio:	GSM / C-1274 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 26 2018 12:45PM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

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

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
12/11/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
13/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (4) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
14/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
15/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545 Y REGRESO A GDL	Sin Comida. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
20/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 937.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
21/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
22/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(357.00) - **IVA \$(48.00)
23/11/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD: (1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR REHABILITACION DE POZO PROFUNDO CONTROL 36545 Y REGRESO A GDL	Guadalajara \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. 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 COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 75244	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	12/11/2018	VIÁTICOS \$	3,274.00	4,334.00	288.00	\$ -1,060.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5	Km.
HORA SALIDA:	14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	800.00	937.00	129.24	\$ -137.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	89,500.00 Km. / 90,950.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	23/11/2018	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	1,450.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio con cob	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	4,235.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	4.510.00		
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	1,800.00 - 0.00		
						SALDO VALES MANIOBRAS:	1,800.00		
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,074.00 CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.

COMO ANTICIPO PARA GASTOS QUE SE COMPROBARÁN EN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

(1) JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
Fecha	Monto - IVA	DETALLE DEL GASTO
20/11/2018	\$ 937.00	CADENA

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

EFFECTIVO A FAVOR

CARGO CONTABLE \$ 5,271.00

EMPLEADO

MENOS ANTICIPO \$ 4,074.00

SALDO \$ 1,197.00



COMISIONADO:  
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
OPERADOR DE GRUA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR Ó GERENTE

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

Noe Rodriguez B.  
Yenices  
CEA

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 26 2018 12:45PM

N° de Oficio: GSM / C-1274 / 2018 F

Página: 1/2

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: GSM / C-1274 / 2018

DEL DÍA: 12/11/2018 AL DÍA: 23/11/2018

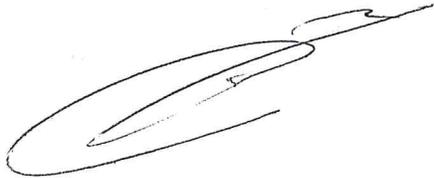
RESULTADO DE LA COMISIÓN:

12 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO CON CAMIÓN GRÚA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO 4.  
13 NOVIEMBRE 2018 SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 2 TUBOS DE 8" X6.10 DE LARGO. SE SACARON SOLO DOS TRAMOS PORQUE SE TUVO QUE REALIZAR CON SOPLETE POR EL MAL ESTADO DE LA TUBERIA.  
14 NOVIEMBRE 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 6 TUBOS MAS DE 8" X 6.10 DE LARGO.  
15 NOVIEMBRE 2018 POR INSTRUCCIONES DE ROGELIO BARRAGAN SE DESISNTALÓ GRÚA Y REGRESO A GUADALAJARA PARA ACUDIR AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS PARA ATENDER CONTINGENCIA.  
20 NOVIEMBRE 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO CON CAMIÓN GRUA PARA CONTINUAR CON LA REHABILITACIÓN DEL POZO 4.  
21 NOVIEMBRE 2018 SE ACONDICIONO GRÚA Y SE EMPEZÓ A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO SACANDO 4 TRAMOS DE 8".  
22 NOVIEMBRE 2018 SE CONTINUO CON LA MANIOBRA SACANDO 2 TUBOS MÁS DE 8" X 6.10 DE LARGO, CON BOMBA MARCA GRUNDFOS CON 7 IMPULSORES, MOTOR MARCA GRUNFOS DE 75 HP A 460 VOLTIOS, SE DEJO REPOSAR 2 HORAS Y SE HIZO LA TOMA DE VIDEO ENCONTRANDO UN COLAPSO A LOS 99 METROS Y 100% TAPADO EL RANURADO. NO SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DEBIDO AL MAL ESTADO DEL POZO, QUEDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DICHO SERVICIO PARA CUANDO LO REQUIERA.  
23 NOVIEMBRE 2018 REGRESO A GUADALAJARA CON CAMIÓN GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO

COMENTARIOS:

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOS KILOMETRAJES SE EXCEDE DEBIDO A QUE SE REALIZÓ COMISIÓN INTERMEDIA A SAN MARTÍN DE BOLAÑOS PARA ATENDER CONTINGENCIA

*Noe Rodriguez*





**CLARA NELLY TAMEZ TAMEZ**  
**TATC591216BJ3**  
 AV. LAZARO CARDENAS 1923-  
 Col: DEL SUR C.P.: 44920  
 GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO  
 Tel: 38101403 Cel: 3311170676 eMail:  
 pagos\_clientes@outlook.com

**FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3**  
**2198**  
 Folio Fiscal:  
**F140F4FD-A6F4-4A19-BC17-FBD85C715589**  
 No. Certificado SAT:  
**00001000000402846635**  
 No. Certificado:  
**00001000000404182361**  
 Fecha Certificación:  
**2018-11-20T11:25:58**

Expedido en: GUADALAJARA, JALISCO, a 2018-11-20T11:25:58

Régimen: **612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales** Tipo de Comprobante: **I-Ingreso**  
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **01-Efectivo** Tipo de Cambio: **1.0000**

RECEPTOR

Nombre: **COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO** Localidad: **GUADALAJARA**  
 R.F.C.: **CEA070225JK4** Estado: **JALISCO**  
 Domicilio: **FRANCIA 1726-, C.P.: 44190** Municipio: **GUADALAJARA**  
 Colonia: **MODERNA** País: **MÉXICO**  
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
31151600	1	XBX CAJA	CADENA 80-1 CHAV	\$ 807.7586	\$ 807.76

**CANTIDAD CON LETRA**

(NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN)

<b>Subtotal</b>	<b>\$ 807.76</b>
<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 129.24</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 937.00</b>

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE CLARA NELLY TAMEZ TAMEZ EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 20/11/2018 LA CANTIDAD DE \$ 937.00 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

PAGARE



**Sello Digital del CFDI**

XaykCdyDGD1Eh/ER5qDVz62F+uZ7w6xJu+NYYDqAVfiwFge70G/2yYh9tiZPb5g9sY7jsdD+it/165rM3PT3/4jVIDRPUKqgta+JMWPfZKYW4agQ6Hz  
 BVVeOb+z4BIAKVQaulVvn/SfbFyTwQbCTUXMy50s2q6djF/9msqJZQJWLUowoSoTxfarDLfif/qfWZ4eFkhYgj+EnABp4Dx3Lbu4uumP6RWAewOqE+u  
 uEi6eyfAPL925dZr3FjhyNcNmsEe+QX3fYczlrb6YTrxv8yCSd83FXFE2wgpD6VHoBv8l/p09qfwK56GA==

**Sello SAT**

mtKSP8CrHlbbh1Z6IXf3/0YAL/tLaloFjo07cYSm+yw1RZ5qbUaifJmNL62bqVv55ui1skg2/OweBF59rVGBI+9S5Ycm9/MIC8STPnDU8q8aZniXbqiCvElafzF6Tf2q2Qk  
 Xxp871Ld8xWXUbk6kmi8zZxjoMjzRj5FU9vWhQp+EOP8AHw02W9RSdzzPvCuv31xpzt5H4NvfGshQCQLX1OdwntKznaoq0oCQW3ljjpBbLVUWIDH60oZT1/1J3k  
 7Yl+EwxEwQrtFgzG2Ol6gq0x957VuG2C+idwALOMLA70GB7bG5Y3t8AsfAXMqInCh4VyUxydvs/RBNWw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|F140F4FD-A6F4-4A19-BC17-FBD85C715589|2018-11-20T11:25:58|58|SED1102088|7|XaykCdyDGD1Eh/ER5qDVz62F+uZ7w6xJu+NYYDqAVfiwFge70G/2yYh9tiZPb5g9sY7jsdD+it/165rM3PT3/4jVIDRPUKqgta+JMWPfZKYW4agQ6Hz  
 4gQVZq76DwLnnkBVVeOb+z4BIAKVQaulVvn/SfbFyTwQbCTUXMy50s2q6djF/9msqJZQJWLUowoSoTxfarDLfif/qfWZ4eFkhYgj+EnABp4Dx3Lbu4uumP6RWAewOqE+u  
 LGiwBZ1kLEDGpsynuEi6eyfAPL925dZr3FjhyNcNmsEe+QX3fYczlrb6YTrxv8yCSd83FXFE2wgpD6VHoBv8l/p09qfwK56GA==|00001000000402846635||

# ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.FRANÇIA 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: E17209B4-7BF2-4F90-931C-16924947F6FA

Número de comprobante: 400

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-14T17:56:52

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-14T17:57:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 21	300.00	900.00
			Subtotal	900.00
			IVA (16) %	144.00
			MPTO	27.00
			<b>Total</b>	<b>1,071.00</b>

UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E17209B4-7BF2-4F90-931C-16924947F6FA|2018-11-14T17:57:38|TSP080724QW6|P7SDCCP5WHMA9BrEduJexzSYfLQvDTFZmJwo2oy9m08fdlXqjExcupXREaWpddHGsaT5k4j0N+5eBe4E4+b7r+GAtp8qo1U+aA8LMN7mTp+F4fdXLxJ0WaC9fYEP/XJqbFGU5E0zlc5M+R2OglM4citV4gTCIQGKU0mBBriH+8C98KifycrKQT8968d1b0Z2E6PH/Z4C9Wwdmta51K2csXgeSeGYWYQjsLGmt21ouymZ5TNSI94wZOR6sCG2eilnxJ8ZwMpnqufaYUIKGhV+GN3YfbJ6D0xhGyZnr6evYlbpur1pl8NU33hsn9YPd0OR32ThpBfq3yn+GQ==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

P7SDCCP5WHMA9BrEduJexzSYfLQvDTFZmJwo2oy9m08fdlXqjExcupXREaWpddHGsaT5k4j0N+5eBe4E4+b7r+GAtp8qo1U+aA8LMN7mTp+F4fdXLxJ0WaC9fYEP/XJqbFGU5E0zlc5M+R2OglM4citV4gTCIQGKU0mBBriH+8C98KifycrKQT8968d1b0Z2E6PH/Z4C9Wwdmta51K2csXgeSeGYWYQjsLGmt21ouymZ5TNSI94wZOR6sCG2eilnxJ8ZwMpnqufaYUIKGhV+GN3YfbJ6D0xhGyZnr6evYlbpur1pl8NU33hsn9YPd0OR32ThpBfq3yn+GQ==

Sello digital del SAT:

I79bMpnLSVwMNFkD4IGUG6KfTh6EwSxW+OukbK0048hTBIB4uFRUq5W3SgZppferMtsUuByHgYSj/rZHcKfueOp1V08gXJb6Y1oqzULaEOHus52oLQkATKOTx/zUxyDs2aQx9QA7IGPzuI5WCX4hNwqGngsK8Z3+pyeJdzVa3U2KmsYSQI0WF82GvUfVICK48Fw9zrVLA1KF7oVgFExgbSdxHicrD5y0lquRHMJawLbK52jm8PbYDQZZ2OW+Y42TrZzJ1RIDA36E0E3N+3aAYRrN4STo3bnrG9kMYQeAAcRfO7B0dAXaDw2c60IHYkLw==



# ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

### Datos del receptor

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4

Domicilio: C.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: 0e346b48-c1d4-4399-b794-4c10bd5c4502

Número de comprobante: 404

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-11-22T21:45:56

Fecha de certificación del CFDI: 2018-11-22T21:47:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOSPEDAJE CUARTO 19	300.00	900.00

Subtotal 900.00

IVA (16) % 144.00

MPTO 27.00

**Total 1,071.00**

UN MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|0e346b48-c1d4-4399-b794-4c10bd5c4502|2018-11-22T21:47:14|MSE090205D9A|Q5NEWIMZblvLsb6Fa1DUgSII87SCB28Y1ZAT7WAOIKfN+d8EhVbQrB+s7NsXGREAO1x0TpKqUWVF1TKyZovHbenvamjshFD+4wHj4VWwYzN4gXMe3xKeRlJeZEGDJ0tjshInbudCCuzNDs3BQDYG1ieSbL3A4zE/1o3LTMAAIB2lg6R4cYue2+2llk5URHoe70ioYB1F3XerfHUFaz9l2OjeYntfyz1zVMgL53CYoqhwApce2lOrPYMHfSry6Tde/GSQIKG1rbqpNraiUwBIOcjNul6DcqinDwbrnUBfyw8AQIPnLbA3RFAH3kFhVWQ48ZlOHTRBPyKdRw==|00001000000404991284|]

Sello Digital del Emisor:

Q5NEWIMZblvLsb6Fa1DUgSII87SCB28Y1ZAT7WAOIKfN+d8EhVbQrB+s7NsXGREAO1x0TpKqUWVF1TKyZovHbenvamjshFD+4wHj4VWwYzN4gXMe3xKeRlJeZEGDJ0tjshInbudCCuzNDs3BQDYG1ieSbL3A4zE/1o3LTMAAIB2lg6R4cYue2+2llk5URHoe70ioYB1F3XerfHUFaz9l2OjeYntfyz1zVMgL53CYoqhwApce2lOrPYMHfSry6Tde/GSQIKG1rbqpNraiUwBIOcjNul6DcqinDwbrnUBfyw8AQIPnLbA3RFAH3kFhVWQ48ZlOHTRBPyKdRw==

Sello digital del SAT:

IUSsxnHgGZ3L6HX6qundXC0FMN1RR403Ec4LrG3eWlG6X4QJmJsp340TWX00s6PhLj8hLxanTBFq/+Qm/M5Jwode+sVwCXTeAbk2mfBA33PSyJIR1/s9cQWtXcMkT69mGGOnRKo8PsPwQnIFubgg4wLExsCdfeMjvSG4AWMKVhU3mde8901C+rO72c4VE6l4wNnOdl6+MRRqKL6J4wdNesLEaYIGPNWmTFAhD0EMv0hdapG7JxGxrcIu0WFXro4UdR/6eunbOQC3A0F1pBs6FzPzeBLTSMdQ+4czlZZe2bByrMGOHwvWcIBIVO+6Zu97xikejQ==



## NOTA INFORMATIVA

Guadalajara, Jalisco. 26 de noviembre de 2018.

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

**DE: NOE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ  
OPERADOR DE GRÚA**

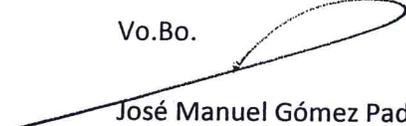
Referente al oficio de comisión GSM/C-1274/2018 al municipio de Autlán de Navarro Jalisco, para la rehabilitación de pozo profundo, en el cual se solicitó 1,800 pesos en vales de combustible para maniobras.

Informo a usted, que los vales arriba mencionados no se suministraron, debido a que la rehabilitación no se llevó a cabo por malas condiciones del pozo.

Quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

  
ATENTAMENTE Noe Rodríguez R.B.

Vo.Bo.

  
José Manuel Gómez Padilla  
Gerente de Servicio a Municipios





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	N° OFICIO: GSM / C-1274 / 2018
DEL DÍA: 12/11/2018	AL DÍA: 16/11/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 Lic. Eduardo Corona Villanueva