

Fecha Pago Anticipo	09/10/2017
Fecha Lab. Compro	23/10/2017
Nº de Oficio	GSM / C-1284 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 23 2017 10:38AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FERNANDO CARRANCO CERVANTES	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPAÑANA		RUESTO	

LABOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
-----------------	--	--------	---

DETALLE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
10/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)
11/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612 y regreso a GDL	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612 y regreso a GDL	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612 y regreso a GDL	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)
17/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)
18/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 135.95 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)
19/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612	El Arenal *(289.00) - **IVA \$(39.87)
20/10/2017	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612 y regreso GDL	MUNICIPIO: El Arenal \$ 128.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612 y regreso GDL	MUNICIPIO: El Arenal \$ 73.00 GASTOS DIVERSOS (GD): 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 33612 y regreso GDL	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		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JR 91383	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	10/10/2017	VIÁTICOS	3,363.00	3,290.00	199.35	\$ 73.00	TIPO / CILINDROS / REND.	INTERNACIONAL-CHASIS / 8 Cil. / 2 Km.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	135.95	18.75	\$ 364.05	MARCA / MODELO	Vactor / 2009	
DÍAS COMISIÓN	7	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	45,103.00 Km. / 45,255.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	20/10/2017	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	152.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	0.00	150.00	0.00	\$ -150.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			Anticipo - Gastos Diver. - IVA Compro	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION	3,462.00 Hrs.				GASTOS DIVERSOS	0.00			
JUST VALLES EXCE							SALDO EN VALLES RECORRIDO	0.00	
						VALLES MANIOBRAS	0.00		
						VALLES A REGRESAR	0.00		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 3,863.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

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

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DIVERSOS		
FECHA	MONTOS IVA	DETALLE DEL GASTO
18/10/2017	\$ 135.95 - IVA \$18.75	ACEITE PARA TRANSMISIÓN

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 3,575.95
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 3,863.00
	SALDO	\$ 287.05

COMISIONADO
 FERNANDO CARRANCO CERVANTES
 OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

RECIBIDO
 23 OCT 2017

CAJA

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-1284 / 2017

DEL DÍA 10/10/2017 AL DÍA 20/10/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

10 OCTUBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO CON CAMION VACCON PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. SE TRABAJO EN LAS CALLES PROL. AGRARIA, PROVIDENCIA, ALVARO OBREGON, 16 DE SEPTIEMBRE, EMILIANO ZAPATA, INDEPENDENCIA, NIÑOS HEROES Y CLEMENTE OROZCO CON UN TOTAL DE 12 POZOS DE VISITA, 520 METROS DE SONDA Y 6 HORAS DE TRABAJO.

11 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON, DESCANSO, JESUS GARCÍA, SEBASTIAN ALLENDE, NIÑOS HEROES, CLEMENTE OROZCO Y LUIS OROZCO CORONA CON UN TOTAL DE 11 POZOS DE VISITA, 500 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS QUEDANDO EL CAMION EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

16 OCTUBRE 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS. SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN LAS CALLES ABASOLO, VICENTE GUERRERO, FRANCISCO VILLA, CUAUHEMOC, PENSADOR MEXICANO E HIDALGO, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE HUAXTLA TRABAJANDO EN LAS CALLES INGENIO Y CAÑAVERAL CON UN TOTAL DE 18 POZOS DE VISITA, 760 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

17 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, JESUS LANDEROS, JESUS GARCÍA, 12 DE OCTUBRE, 16 DE SEPTIEMBRE, 5 DE FEBRERO, FRANCISCO I. MADERO Y PRIV. 5 DE FEBRERO CON UN TOTAL DE 16 POZOS DE VISITA, 680 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES SALVADOR ALLENDE, CUAUHEMOC, INDEPENDENCIA, LUIS OROZCO CORONA, AV. LA CORINA, CALLEJON ZALATE, TRITURADOR, MOLINO, MOLINEJO, MOLTURA Y MOLINILLO CON UN TOTAL DE 22 POZOS DE VISITA, 1030 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO. LA COMPRA DE ACEITE ES AUTORIZADA POR ROGELIO BARAGAN



19 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES ALVARO OBREGON, FRANCISCO I. MADERO, MOLINO, PRIV. OBREGON, TRITURADOR, JOSE CAMPOS Y 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 14 POZOS DE VISITA, 700 METROS DE SONDA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

20 OCTUBRE 2017 SE TRABAJO EN LAS CALLES CAUDILLOS Y CORRALEJO CON UN TOTAL DE 6 POZOS DE VISITA, 250 METROS DE SONDA Y 5 HORAS DE TRABAJO. TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION VACCON DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C	
FERNANDO CARRANCO CERVANTES	Nº OFICIO: GSM / C-1284 / 2017
DEL DÍA: 10/10/2017	AL DÍA: 20/10/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	

IMPORLOB

1284

Nota de remisión
Fecha y Hora de emisión
2017-10-18T14:23:56
Forma de Pago
Pago en una sola exhibición

SI DESEA USTED HACER PAGO POR DEPOSITO O TRASFERENCIA FAVOR DE HACERLO
SERGIO ARMANDO LOPEZ CORTES
BANCO BANAMEX CUENTA 700364136520 CLABE INTERBANCARIA 002320700364136520

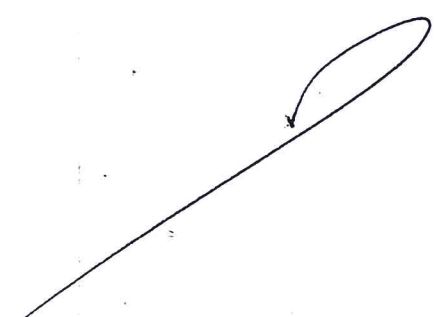
Lugar de expedición: Jalisco

Tipo de Cambio: 0.00

Emisor
Razón Social: SERGIO ARMANDO LOPEZ CORTES | RFC: LOCS9211182X5
Calle y Número: JUAN GOMEZ DE PARADA 2176 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: CIRCUNVALACION METRO
Delegación: GUADALAJARA | Estado: Jalisco | CP: 44220 | País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica

Receptor
Razón Social: Comisión Estatal del Agua de Jalisco | RFC: CEA070225JK4
Calle y Número: Francia 1726 | Ciudad: GUADALAJARA | Colonia: Moderna
Delegación: Guadalajara | Estado: Jalisco | CP: 44190 | País: MEXICO
Referencia: Comisión del agua

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
2.00	Pzas	Litros de aceite para trasmisión 140 QuakerState	58.60	117.20



Subtotal	117.20 MXN
IVA 16.00%	18.75 MXN
Total	135.95 MXN

TOTAL EN LETRA | CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO | 01
CONDICIONES DE PAGO | Número de Cuenta:



Forma de Pago
66E31B1E-B34C-11E7-9B12-00155D014009
Código de Identificación
723
Número de serie del CSD del Emisor
00001000000303274306
Fecha y Hora de Emisión
2017-10-17T10:03:31

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago		
2017-10-17T10:03:31	0000100000040355768	Pago en una sola exhibición		
Lugar de expedición: Jalisco				
Emisor:				
Razón Social: ISAHURA SANCHEZ HUERTA		RFC: SAH1470421P49		
Calle y Número: LAZARO CARDENAS 13	Ciudad: EL ARENAL	Colonia: EL ARENAL		
Delegación: EL ARENAL	Estado: Jalisco	CP: 45960 País: MEXICO		
Regimen Fiscal: Regimen de Incorporación Fiscal				
Receptor:				
Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		RFC: CEAO70225JK4		
Calle y Número: FRANCIA 1728	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: MODERNA		
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44190 País: MEXICO		
Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	DIA	HOSPEDAJE DE HABITACION SENCILLA	250.00	250.00

Subtotal	250.00 MXN
IVA 16.000%	40.00 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 0.00%	7.50 MXN
Total	297.50 MXN

TOTAL EN LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta: :

Condiciones de Pago:

11.0.66E31B1E-B34C-11E7-9B12-00155D014009/2017-10-17T10:03:31/MOB2096MxPbpI8KggkvtVfd3ck ZC3JL9mgOUzG9N8TZKAgSu63w1cnDeWHJP5IOM3wsn-ZRpHqXt1lebQDvb1puDEpVGI+3nPvdbvGE2DGzHqNLpxOn 40HU2cFC3xLJaFr13dB3A5OLIAH+ICzN75IRNIHkwr2R09eR3H+ 0000100000040355768
MOB2096MxPbpI8KggkvtVfd3ckZC3JL9mgOUzG9N8TZKAgSu63w1cnDeWHJP5IOM3wsn-ZRpHqXt1lebQDvb1pu DEpVGI+3nPvdbvGE2DGzHqNLpxOn40HU2cFC3xLJaFr13dB3A5OLIAH+ICzN75IRNIHkwr2R09eR3H+
oPUPKMTWu5WDWYKsvS1b0ZVp7/N61duMjmF2BAHsQNBuZGsmipmB8XOPCz/wzD9jsg7AY3XrYgAFKEXKNB B1cDpgPcPELYT8wNovJLz5BNmCMP.988L1LQLZPNX9S86gmPqp4US.NC.7-22EJvVnWuY92RH4DFap3gu yrb-ErO33sWcszQW83uKUMX-eWGUJ7yGp59MAIORJ/-UbVUJSQ615pCmg2bTzhCuX6TcRbqf.w/PRRSANSw 6PzQLX0mMjBZOocWlmsPhayXIRupcJ5ZwSSGvSjuvRDPvAW/ESkNt5q2GDvstVrcYbJhrrA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



Folio Fiscal
4442E8E6-B5AB-11E7-9B12-00155D014009
Factura Número
727
No. de serie del CSD del emisor
00001000000303274306
Fecha y Hora de emisión
2017-10-20T10:28:04

Fecha y hora de certificación 2017-10-20T10:28:04	No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578	Forma de Pago Pago en una sola exhibición
---	---	---

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: ISAHURA SANCHEZ HUERTA		RFC: SAHI470421P49	
Calle y Número: LAZARO CARDENAS 13	Ciudad: EL ARENAL	Colonia: EL ARENAL	
Delegación: EL ARENAL	Estado: Jalisco	CP: 45350	Pais: MEXICO
Regimen Fiscal: Regimen de Incorporacion Fiscal			

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATALDEL AGUA DE JALISCO		RFC: CEA070225JK4	
Calle y Número: FRANCIA 1726	Ciudad: GUADALAJARA	Colonia: MODERNA	
Delegación: GUADALAJARA	Estado: Jalisco	CP: 44190	Pais: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
4.00	DIA	Hospedaje del 16,17,18,19 de Octubre del 2017	250.00	1,000.00

Subtotal	1,000.00 MXN
IVA 16.00%	160.00 MXN
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	30.00 MXN
Total	1,190.00 MXN

TOTAL EN LETRA: UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: 01 Número de Cuenta: :

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 4442E8E6-B5AB-11E7-9B12-00155D014009 2017-10-20T10:28:04 SPH6Objhq93Fbw+4k7D9nmwAVG80SWyXTd5AJQwRglsb4isDA1/SV+x1fBm9GdG/90RWb7PqSGDZknVi7hhaf+ku55hEthstTKuUDn9RU8XmpGa5i6aW WCOm8ksLN4MMGOKxFWVZw2CmjgL7sw92ptINSYUBJ6yUDCM5iu0i3g=[00001000000403557578]
Sello digital del emisor
SPH6Objhq93Fbw+4k7D9nmwAVG80SWyXTd5AJQwRglsb4isDA1/SV+x1fBm9GdG/90RWb7PqSGDZknVi7hhaf+ku55hEthstTKuUDn9RU8XmpGa5i6aW WCOm8ksLN4MMGOKxFWVZw2CmjgL7sw92ptINSYUBJ6yUDCM5iu0i3g=
Sello digital del SAT
GNvxLySCaDxnQq/f7qDj7jKDAWwi5JHZnH4Yku75P4V/hU8pvdpoHQQLgI3hSesz0K0yGeviHDrNASsgTHWzWe0iVqYQgEMaqCgyVXoObHeDiCi7ApZyCUadB2aimNPKFB6cV8PisvW0VJbaBmGFL3ntB4EB56VNSPISM9r2ALOrTqObOt onsJTh/mS7/sUWgmvNkAqvkAJUoacqp2YKBdltYSU9K2ilcQT2MFAMOVjF9lu7eKR/pPm3QK/Vow13J04MY0/Pgk rb709StyR1s7qqoiZ78OmPNSBx6bPeXWTuXuxPdV4+tbcg66LsgrFklgiHJ4AFipPUH7Cg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en <http://www.sicofi.com.mx>



QUICK
AUTOTRANSPORTE

ESTRELLA QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V.
R.F.C. EQM-120524-325
Mezzanine No. 2-A Col. San Carlos
Tel: 3619-4002 C.P. 44460
Guadalajara, Jalisco.

DE: Gdl
A:

PRECIO: 75 **TALON DEL PASAJERO**
ASIENTO: SALIDA:

CONSERVE ESTA PARTE HAY INSPECCIÓN

1763616

Exija su boleto el cual le da derecho al seguro de viajero. Bueno para la fecha que se indica. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior viajan con riesgo del pasajero.
La responsabilidad de esta empresa por accidentes ocurridos en este servicio se registran por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
40.00	4.00
50.00	5.00
60.00	
70.00	

QUICK
AUTOTRANSPORTE

ESTRELLA QUICK MULTIMODAL, S.A. DE C.V.
R.F.C. EQM-120524-325
Mezzanine No. 2-A Col. San Carlos
Tel: 3619-4002 C.P. 44460
Guadalajara, Jalisco.

Exija su boleto el cual le da derecho al seguro de viajero. Bueno para la fecha que se indica. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior viajan con riesgo del pasajero.

1862459

SERVICIO REGULAR
CONSERVE ESTA PARTE HAY INSPECCIÓN

La responsabilidad de esta empresa por accidentes ocurridos en la prestación de este servicio se registran por el artículo 127 de la ley de vias generales de comunicación y su reglamento.

10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
40.00	4.00
50.00	5.00
60.00	
70.00	

ESTOS BOLETOS AMPARA EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-1284/2017


FERNANDO CARRANCO CERVANTES
COMISIONADO