

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Fecha Pago Anticipo | 20/11/2018 |
| Fecha Elab. Compro | 30/11/2018 |
| N° de Oficio | GSM / C-1301 / 2018 F |
| RESUMEN COM | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 30 2018 11:22AM

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR: | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO: | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO: | GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA | PUESTO: | OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE |
| ACOMPANA 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 |
| 20/11/2018 | MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Teuchitlán \$ 128.00 | Teuchitlán \$ 73.00 | Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | | | | |
| 21/11/2018 | MUNICIPIO: Teuchitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Teuchitlán \$ 128.00 | Teuchitlán \$ 73.00 | Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | | | | |
| 22/11/2018 | MUNICIPIO: Teuchitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Teuchitlán \$ 128.00 | Teuchitlán \$ 73.00 | Teuchitlán *(289.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | | | | |
| 23/11/2018 | MUNICIPIO: Teuchitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Teuchitlán \$ 128.00 | Teuchitlán \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | | | | |
| 26/11/2018 | MUNICIPIO: Teuchitlán \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Atengo \$ 128.00 | Atengo \$ 73.00 | Atengo *(289.00) - **IVA \$(39.87) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36384 | | | | |
| 27/11/2018 | MUNICIPIO: Atengo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Atengo \$ 128.00 | Atengo \$ 73.00 | Atengo *(289.00) - **IVA \$(39.87) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36384 | | | | |
| 28/11/2018 | MUNICIPIO: Atengo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Atengo \$ 128.00 | Atengo \$ 73.00 | Atengo *(289.00) - **IVA \$(39.87) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36384 | | | | |
| 29/11/2018 | MUNICIPIO: Atengo \$ 73.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS_EXCE_HOSP | Atengo \$ 128.00 | Sin Cena. \$ 0.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 36384 Y REGRESO A GDL. | | | | |

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

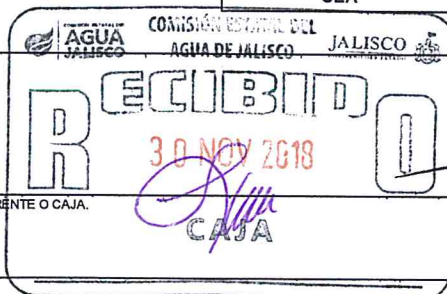
| RESUMEN DE LA COMISION | | | | | | VEHICULO - PLACAS | JN 93529 | *CON RECARGA |
|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| FECHA SALIDA: | 20/11/2018 | VIATICOS \$ | 4,416.00 | 3,780.00 | 119.61 | \$ 636.00 | TIPO/ CILINDROS/ REND | 2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km. |
| HORA SALIDA: | 12:00 Hrs. | GASTOS DIVERSOS \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | MARCA/ MODELO | Vactor / 2007 |
| DIA(S) COMISION: | 8 | GASOLINA \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL- FINAL | 106,614.00 Km. / 107,048.00 Km. |
| FECHA DE REGRESO: | 29/11/2018 | PEAJE \$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM RECORRIDO | 434.00 Km. |
| HORA DE REGRESO: | 18:00 Hrs. | TRANSPORTE \$ | 0.00 | 244.00 | 0.00 | \$ -244.00 | COMBUSTIBLE EN COMISION | |
| TIPO DE COMISION: | Servicio sin cobr | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018 | | | | Anticipo Comprobado - IVA Compro | 0 + 0 + 0 = 0 |
| HOROMETRO COMPROBACION: | 9,441.00 Hrs. | | | | | | Anticipo por IVA Compro | 0.00 |
| JUST VALES EXCE | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 |
| | | | | | | | VALES MANIOBRAS | 0.00 - 0.00 |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 4,416.00 (CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVA FAVOR
CEA

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 4,024.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 4,416.00 |
| SALDO | \$ 392.00 |



Gerardo Sanchez Espinoza
COMISIONADO
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-1301 / 2018

DEL DÍA: 20/11/2018 AL DÍA: 29/11/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20/NOV/2018 TRASLADO EN AUTOBUS AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN A CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA

21/NOV/2018 SE TRABAJO POR LAS CALLES; HILARION ROMERO, RAMON CORONA, LUIS SILVA, INDEPENDENCIA, 16 DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO I MADERO, LOPEZ COTILLA CON UN TOTAL DE 1000 MTRS. DE SONDA, 6 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

22/NOV/2018 SE TRABAJO POR LAS CALLES, VICENTE GUERRERO, ROJEÑA, 5 DE MAYO, FRANCISCO I MADERO, LOPEZ COTILLA, INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE, ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA POR LAS CALLES, ALDAMA, 8 DE JULIO, GALEANA, INDEPENDENCIA, NIÑOS HEROES Y PANTEON EN LA LOCALIDAD DEL AMARILLO POR LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y EMILIANO ZAPATA CON UN TOTAL DE 1180 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

23/NOV/2018 EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA SE TRABAJO POR LAS CALLES, LOPEZ MATEOS, LAZARO CARDENAS, LUIS ECHEVERRIA, Y BOCA DE TORMENTA ASI MISMO EN LA LOCALIDAD DE LA MORA POR LAS CALLES, LIBERTAD, MORELOS, Y OBREGON CON UN TOTAL DE 450 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO, TRASLADO A GUADALAJARA EN AUTOBUS QUEDANDO EL EQUIPO VACTOR A RESGUARDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEUCHITLAN

26/NOV/2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE TEUCHITLAN EN AUTOBUS PARA RECOGER EQUIPO VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE ATENGO A ATENDER LA PETICION DE LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA TRABAJANDOSE POR LAS SIGUIENTES CALLES, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y HIDALGO CON 380 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 6 HORAS DE TRABAJO

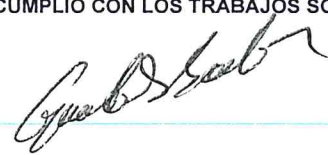
27/NOV/2018 SE TRABAJO POR LAS CALLES, RAYON, CORONA, NEZAHUALCOYOTL, Y XOCHIL Y EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DEL ORO SE TRABAJO POR LAS CALLES ISABEL SANTANA, COLON, CARRETERA A ATENGO Y HIDALGO CON UN TOTAL DE 840 METROS DE SONDA, 8 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

28/NOV/2018 EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO SE TRABAJO POR LAS CALLES, MANUEL SANCHEZ, CAMINO AL RIO, EL BADO Y BENITO JUAREZ CON 330 METROS DE SONDA, 4 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO

29/NOV/2018 SE LLEVO A LAVAR EQUIPO VACTOR Y TRASLADO A GUADALAJARA EL EQUIPO VACTOR SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO PROPIEDAD DE LA CEA

COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS





MA MAGDALENA PELAYO VERA
PEVM7603313VA
 Incorporación Fiscal (621)
 3497710129
 eloasis_deatengo@hotmail.com

Receptor
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 CEA070225JK4
 AV. FRANCIA
 Guadalajara, Jalisco, México
 Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Datos CFDI
Folio: GDL-442 Tipo: ingreso
Folio Fiscal:
 B992DA14-FCEA-4C1F-B6A1-F73F8B0D075B
 Fecha Emisión: 2018-11-28T14:44:12
 Fecha Certificación: 2018-11-28T14:44:15
 C.P. de Expedición: 44190

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe |
|---------------------|---|-------------------|----------|----------------|----------|
| 2 (SAT 90111501) | Servicio de Hospedaje con baño por 3 noches 26, 27 y 28 de Noviembre 2018 | (E48) Servicio | 3.00 | \$250.00 | \$750.00 |

-(OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)-

| | |
|---------------------------|----------|
| SubTotal | \$750.00 |
| Traslado IVA 0.16 | \$120.00 |
| Traslado ISH 3.00% | \$22.50 |
| Total | \$892.50 |

Forma de pago: (01) Efectivo, Método de Pago: (PUE) Pago en una sola exhibición
 Moneda: (MXN) Peso Mexicano, Tipo de Cambio: \$ 1.0000



Sello Digital del CFDI:

Vvgsrs+OcwXXT2FchKQyvClde8ul6N7CBmFynCkpPvoTzdzx26dE4wS0QqVey7lfm0AuW9cbNjxTcvvm8tSZraDjk4+bGlOqzHQ+63Zq9WH5TMzRDjleZKMiASMqn51kxmkDo8+A+DQcaD6zhu610T+DCYgU6DAXd15HaLXhDsYe5u12sJGjr2alGTd0TmrHQ37V7mvPVf+eYgADhP0TPU7YQJbMJDx/oj6sm3fc8gKZSQg1UUhZimugnXlmoX4TK50nTHRIHGjDvdVXqaSCiQs6la/P12zI9gUoVQfBFcMC+OJxd3N2M2qy8ntBw1v1gpk7U5JCKKbcqWIA==

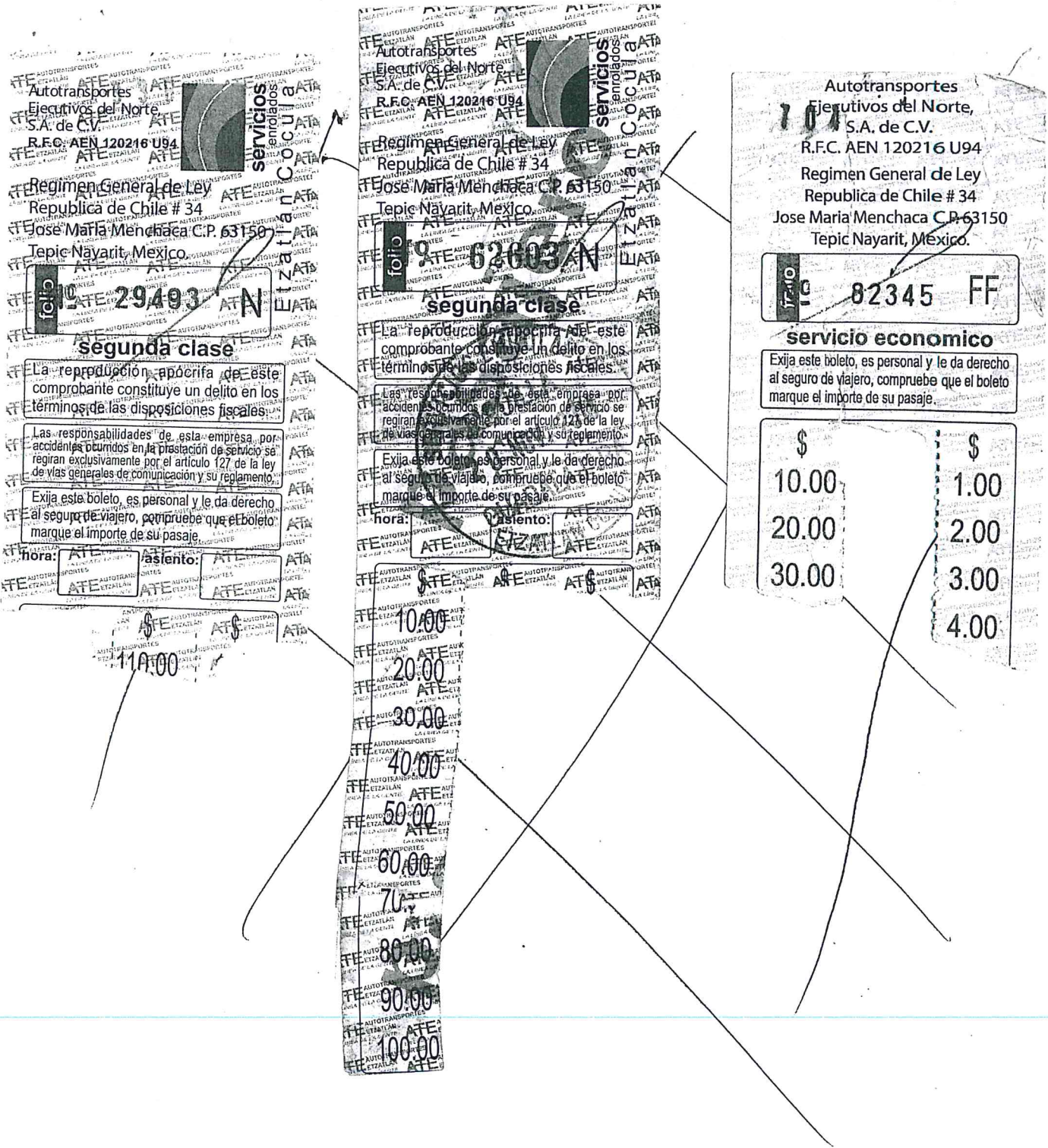
Sello del SAT:

s84YLhr9T/LthqX164IoyF/GyEJlpx1QEiCIXD8pkxxvW5HbdD6tCjyV7h6XXMiqcagHxOB6FXcm6K1WkE5wjb5epEBu04i2qWzvgBUkTc3gFCzm2eOoZgKeKsNMteYpXoUVFNi6KyaGMp9W2uHWhwwmHF1UowRqReYk1ND5iOlooBmXPD7Oe++rmjgKG62BcTh/TLl39F4Y8Ws0WwoAQVQkY5wTAX65aFDbV9u1xqGLkL6F4RatqHvrSzxur0UMWah3pIMR9I2xLsScbL3sVi15Nm8qW3q5FYIVy1AdclZdXnadR7pePLYIWZOLyu2ETHgE0sacklB2/yx+A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B992DA14-FCEA-4C1F-B6A1-F73F8B0D075B|2018-11-28T14:44:15|
 Vvgsrs+OcwXXT2FchKQyvClde8ul6N7CBmFynCkpPvoTzdzx26dE4wS0QqVey7lfm0AuW9cbNjxTcvvm8tSZraDjk4+bGlOqzHQ+63Zq9WH5TMzRDjleZKMiASMqn51kxmkDo8+A+DQcaD6zhu610T+DCYgU6DAXd15HaLXhDsYe5u12sJGjr2alGTd0TmrHQ37V7mvPVf+eYgADhP0TPU7YQJbMJDx/oj6sm3fc8gKZSQg1UUhZimugnXlmoX4TK50nTHRIHGjDvdVXqaSCiQs6la/P12zI9gUoVQfBFcMC+OJxd3N2M2qy8ntBw1v1gpk7U5JCKKbcqWIA==||
 00001000000405332712||

RFC del PAC que Certifica: FIN1203015JA Serie CSD SAT: 00001000000405332712 Serie CSD Emisor: 00001000000409034900



Estos Boletos Dmporan EL PAGO DE
 AUTO-BUS DE LA COMISION GSM/C-1301/2018

Gerardo A. Sanchez E.
 Gerardo A. Sanchez E.



Martes 20 de Noviembre de 2018

Presidencia Municipal

Asunto; Notificación

A QUIEN CORRESPONDA:

Presente;

por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo de la manera más atenta aprovecho la ocasión para notificarle en mi carácter de director del departamento de agua potable y alcantarillado de Teuchitlan jal, que dentro de nuestro municipio el único hotel que expide factura electrónica excede el costo.

Sin más por el momento me despido sin antes agradecerle su atención prestada a tal solicitud y desearle éxito en sus actividades a bien realizar. Gracias

ATENTAMENTE;

"2018, Centenario de la creación del municipio de puerto Vallarta y del XXX Aniversario del nuevo Hospital Civil de Guadalajara "

Jorge A. Murguía S.

JORGE ALBERTO MURGUIA SANCHEZ

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2018-2021



