

DÍA	MES	AÑO
06	03	2017
N° DE OFICIO		GFP/C-0062//2017-F

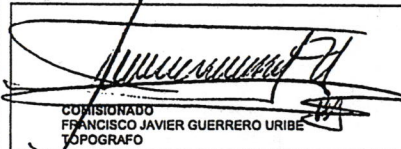

GERENTE O DIRECTOR: IGNACIO VELAZQUEZ SANCIDO	PUESTO: GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO: FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE	PUESTO: TOPOGRAFO
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE - TOPOGRAFO	STATUS: <input type="checkbox"/> Anticipo <input type="checkbox"/> Autorizado <input checked="" type="checkbox"/> Cobrar en Caja

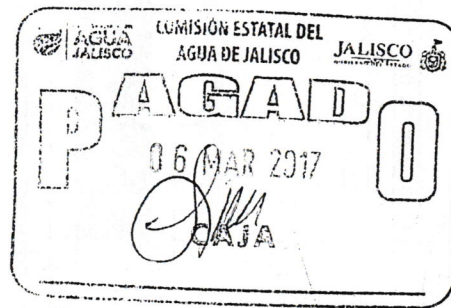
DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
07/03/2017	Lagos de Moreno	\$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: levantamiento topografico de terreno para ptar proyecto					

FECHA SALIDA:	07/03/2017	VIÁTICOS \$:	270.00	VEHICULO * PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	#
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO:	07/03/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)

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

 <small>COMISIONADO FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE TOPOGRAFO</small>	 <small>AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR GERENTE</small>
--	---



Fecha Pago Anticipo:	06/03/2017
Fecha Elab. Compro:	08/03/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0062 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 8 2017 10:29AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE	PUESTO:	TOPOGRAFO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE - TOPOGRAFO	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar, en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE/COMPROBADO
07/03/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado. (**) IVA SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. (***) IVA SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA. (****) IVA SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTI-CO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	07/03/2017	VIÁTICOS \$	270.00	270.00	0.00	\$ 0.00	TIPO/CILINDROS/REND: # 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO: Sin unidad. /
DIA(S) COMISION:	07/03/2017	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIALES/FINA: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	07/03/2017	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM REGORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION:
TIPO DE COMISION:	Otrs	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017		ANTI-CO + EXCEDENTE + GAS COMPROB:	0 + 0 + 0 = 0	
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM REGORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES REGORRIDO:	0.00	
					VALS MANIOBRAS ANTI-CO + COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
					SALDO VALS MANIOBRAS:	0.00	
					VALS A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES DEL TERMINO DE LA COMISION.

Nombre Responsable	Actividad	Programa	Finanzas	INFOCOOA
Lic. César I. Abarca Guzmán	Coordinador General			
Lic. Jorge Luis García Delgado	Coordinador y Supervisor			
Hugo R. Rojas Silva	Asesor			
J. Fernández Cuevas	Asesor			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Logística Eventos/Traslados			
Everardo Santos Alvarado	Hospedaje			
G. Peláyo Martínez	Hospedaje			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Ceremonia de Inauguración y Clausura			
Yolanda Cuevas Cortés	Clausura			
Mónica Cuevas	Clausura			
Ing. Manuel V. Acosta Padilla	Programa Técnico			
Lic. Pedro Lorenzo García	Montaje y Expo			
Francisco A Palomino Palomino	Montaje y Expo			
Ing. Francisco Palomino Palomino	Metering-Tapping			
Mtro. Juan José Paz	Diseño e Imagen			
Trujillo Aguilera	Promoción y Divulgación			
LAE Gilbert	Finanzas			
C.P. Pablo	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Ing. Alberto Topete	Finanzas			
Lic. Andrés Trujillo Aguilera	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Lic. Efraín Velázquez Lonell	Finanzas			

Nombre Responsable	Actividad	Programa	Finanzas	INFOCOOA
Lic. César I. Abarca Guzmán	Coordinador General			
Lic. Jorge Luis García Delgado	Coordinador y Supervisor			
Hugo R. Rojas Silva	Asesor			
J. Fernández Cuevas	Asesor			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Logística Eventos/Traslados			
Everardo Santos Alvarado	Hospedaje			
G. Peláyo Martínez	Hospedaje			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Ceremonia de Inauguración y Clausura			
Yolanda Cuevas Cortés	Clausura			
Mónica Cuevas	Clausura			
Ing. Manuel V. Acosta Padilla	Programa Técnico			
Lic. Pedro Lorenzo García	Montaje y Expo			
Francisco A Palomino Palomino	Montaje y Expo			
Ing. Francisco Palomino Palomino	Metering-Tapping			
Mtro. Juan José Paz	Diseño e Imagen			
Trujillo Aguilera	Promoción y Divulgación			
LAE Gilbert	Finanzas			
C.P. Pablo	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Ing. Alberto Topete	Finanzas			
Lic. Andrés Trujillo Aguilera	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Lic. Efraín Velázquez Lonell	Finanzas			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES DEL TERMINO DE LA COMISION.

Nombre Responsable	Actividad	Programa	Finanzas	INFOCOOA
Lic. César I. Abarca Guzmán	Coordinador General			
Lic. Jorge Luis García Delgado	Coordinador y Supervisor			
Hugo R. Rojas Silva	Asesor			
J. Fernández Cuevas	Asesor			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Logística Eventos/Traslados			
Everardo Santos Alvarado	Hospedaje			
G. Peláyo Martínez	Hospedaje			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Ceremonia de Inauguración y Clausura			
Yolanda Cuevas Cortés	Clausura			
Mónica Cuevas	Clausura			
Ing. Manuel V. Acosta Padilla	Programa Técnico			
Lic. Pedro Lorenzo García	Montaje y Expo			
Francisco A Palomino Palomino	Montaje y Expo			
Ing. Francisco Palomino Palomino	Metering-Tapping			
Mtro. Juan José Paz	Diseño e Imagen			
Trujillo Aguilera	Promoción y Divulgación			
LAE Gilbert	Finanzas			
C.P. Pablo	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Ing. Alberto Topete	Finanzas			
Lic. Andrés Trujillo Aguilera	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Lic. Efraín Velázquez Lonell	Finanzas			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES DEL TERMINO DE LA COMISION.

Nombre Responsable	Actividad	Programa	Finanzas	INFOCOOA
Lic. César I. Abarca Guzmán	Coordinador General			
Lic. Jorge Luis García Delgado	Coordinador y Supervisor			
Hugo R. Rojas Silva	Asesor			
J. Fernández Cuevas	Asesor			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Logística Eventos/Traslados			
Everardo Santos Alvarado	Hospedaje			
G. Peláyo Martínez	Hospedaje			
Lic. Rocio Ceón Frigoso	Ceremonia de Inauguración y Clausura			
Yolanda Cuevas Cortés	Clausura			
Mónica Cuevas	Clausura			
Ing. Manuel V. Acosta Padilla	Programa Técnico			
Lic. Pedro Lorenzo García	Montaje y Expo			
Francisco A Palomino Palomino	Montaje y Expo			
Ing. Francisco Palomino Palomino	Metering-Tapping			
Mtro. Juan José Paz	Diseño e Imagen			
Trujillo Aguilera	Promoción y Divulgación			
LAE Gilbert	Finanzas			
C.P. Pablo	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Ing. Alberto Topete	Finanzas			
Lic. Andrés Trujillo Aguilera	Finanzas			
Mtro. Irene Topete	Finanzas			
Lic. Efraín Velázquez Lonell	Finanzas			

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 270.00 (DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES DEL TERMINO DE LA COMISION.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBO
MAR 2017
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE N° OFICIO: GFP / C-0062 / 2017

DEL DÍA: 07/03/2017 AL DÍA: 07/03/2017

RESULTADO DE LA COMISION:

Se realizo levantamiento topográfico de terreno para ptar proyecto en la localidad de El Lindero, Torrecillas y orilla del agua, en compañía de el ing. Edgar López Saldivar y personal del H. ayuntamiento de Lagos de Moreno.

COMENTARIOS:

Sin Comentarios.




[Handwritten signature and scribbles]

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE N° OFICIO: GFP / C-0062 / 2017
DEL DÍA: 07/03/2017 AL DÍA: 07/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>ADMINISTRACIÓN DEL COMITÉ ESTADAL DEL AGUA DE JALISCO SAPA-LAGOF</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Fecha Pago Anticipo	08/03/2017
Fecha Elab. Compro.	13/03/2017
Nº de Oficio	GFP / C-0064 / 2017 F
RESUMEN.COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESION: Mar 13 2017 3:38PM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE	PUESTO:	TOPOGRAFO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE - TOPOGRAFO STATUS: Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA:	DESAYUNO:	COMIDA:	CENA:	HOSPEDAJE COMPROBADO:
09/03/2017	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(380.00) - **IVA \$(51.09)
ACTIVIDAD: levantamiento topografico de colector existente				
10/03/2017	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 GD: (1) 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS:EXCE:HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: levantamiento topografico de colector existente				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JD 52597	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	09/03/2017	VIATICOS \$:	1,022.80	1,120.00	51.09	\$ -97.20	TIPO/CILINDROS/REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/MODELO:	Ford / 2004		
DI(A)S COMISION:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	204,760.00 Km. / 205,189.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	10/03/2017	PEAJE \$:	700.00	690.00	95.18	\$ 10.00	KM. RECORRIDO:	429.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	21:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HOROMETRO COMPROBACION:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ **1,722.80** (MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 1,810.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,722.80
SALDO	\$ -87.20

[Signature]
COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE
TOPOGRAFO

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

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

COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
22 MAR 2017
CAJA

DÍA	MES	AÑO
08	03	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0064 / 2017-F

GERENTE/O.DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SANCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE	PUESTO:	TOPOGRAFO
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE - TOPOGRAFO	STATUS:	Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
09/03/2017	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 ACTIVIDAD: levantamiento topografico de colector existente	Lagos de Moreno \$ 170.00	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno \$ 382.8.00
10/03/2017	MUNICIPIO: Lagos de Moreno \$ 100.00 ACTIVIDAD: levantamiento topografico de colector existente	Lagos de Moreno \$ 170.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA:	09/03/2017	VIATICOS \$:	1,022.80	VEHICULO PLACAS:	JD 52597
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DIA(S) PROBABLE(S):	2	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2004
FECHA PROB. REGRESO:	10/03/2017	PEAJE \$:	700.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	204,760.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 80/100)

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

[Handwritten Signature]
COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE
TOPOGRAFO

[Handwritten Signature]
AUTORIZA COMISIÓN
DIRECTOR & GERENTE



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE N° OFICIO: GFP / C-0064 / 2017
DEL DÍA: 09/03/2017 AL DÍA: 10/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Se realizo levantamiento topográfico de colector existente y trazo de limites del terreno de ptar proyecto en las localidades de Torrecillas y Orilla del agua del municipio de Lagos de Moreno, todo en coordinación con personal del H. Ayuntamiento.

COMENTARIOS

Sin comentarios.

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
 TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
 FOLIO = 5-0009906334 CARRIL:5 B
 01105200-00303282-CFC34B92-5C5A83D6

09/03/2017	EFFECTIVO	09:20:48	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 49.14	7.66	57.00	

01105200-00303282-CFC34B92-5C5A83D6



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
 FOLIO = 5-0003939702 CARRIL:5 A
 01605100-04262057-BA4645DB-054776BC

09/03/2017	EFFECTIVO	09:49:21	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 113.79	18.21	132.00	

01605100-04262057-BA4645DB-054776BC



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
 TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
 FOLIO = 3-0006728761 CARRIL:4 A
 01704100-07817617-E0D5BA2D-CB9604AF

09/03/2017	EFFECTIVO	10:19:48	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 134.48	1.52	156.00	

01704100-07817617-E0D5BA2D-CB9604AF



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
 TRAMO: EL DESPERDICIO - ARANDAS
 FOLIO = 6-0000081563 CARRIL:2 B
 01702200-05246315-F8506EC3-E305B30F

10/03/2017	EFFECTIVO	19:21:37	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 134.48	21.52	156.00	

01702200-05246315-F8506EC3-E305B30F



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
 TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
 FOLIO = 3-0005144306 CARRIL:4 B
 01604200-05457922-1B36C601-B08324A8

10/03/2017	EFFECTIVO	19:52:04	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 113.79	18.21	132.00	

01604200-05457922-1B36C601-B08324A8



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
 TRAMO: GUADAJALARA - ZAPOTLANEJO
 FOLIO = 8-0007906744 CARRIL:8 A
 01108100-08071619-AA67D38E-9501BA7D

10/03/2017	EFFECTIVO	20:19:52	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 49.14	7.86	57.00	



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo. Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicio/seguro



CELIA MALDONADO SERRANO
 BLVD. OROZCO Y JIMENEZ, 216, COLONIA ALCALDES
 LAGOS DE MORENO, JALISCO, MEXICO C.P. 47470
 R.F.C. MASC6109039XA

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO FRANCIA # 1726 MODERNA GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44190 R.F.C. CEA070225JK4 Expedición: LAGOS DE MORENO	Referencia No. C451 Fecha y Hora de Emisión 2017-03-10T08:19:51 No. de Certificado 00001000000404700903 FOLIO FISCAL 72E7E538-CEA3-40E3-B16D-69F137942E5D No. de Certificado del SAT 00001000000301751173 Fecha y Hora de Certificación 2017-03-10T08:20:29
---	---

Habitación: 27 Folio Interno: 437	Personas: 1 Tarifa: 380.00	Fecha Entrada: 09/03/2017 Fecha Salida: 10/03/2017
--------------------------------------	-------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000		NO APLICA HOSPEDAJE - LODGING	0000000 27	319.33	319.33
					Subtotal	319.33
					16% IVA	51.09
					3% ISH	9.58
					Total	380.00
					Depositos	-380.00
					Saldo	0.00

[TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.] Método de Pago: 01-EFECTIVO Num.Cuenta: Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONA FISICA	EFFECTIVO
---	-----------

Sello Digital del CFDI

OMZ6DWSVeWXP43Y9Da14ekgSDadOjXFoAHckj/gHIKp75EFveq8baBsevDR7DvDBZ12HGkTq7v5uqJbDN9BkXk2lZaXabqF0o+AQ6TFxNo0v5OCCv8Pg52b/2gPVZkknVo7VB+L+mRTMZyRN5SPExpBDHxBvyVBkqrTBpHRB8w2QTC6Mt/ZP67TWhFqJfS2DgeuuS8g/ocgCfMQev+f4AKizd3E0Xi1kprQuHAD0kJ4+6onOPbApLO2E78WF4ZUHObB+Tbx+sta99VtwehdrVFcq3czTnBg5Y2RdvXujkLz3MPBuG10WbBZwJbCcSjqZ5HM7Ale0FwJHZLD4X06Aw==

Sello del SAT

iUINplfzJWmmnht3FvtLwCs6zuJAOxyt9RxJqV7eE8sfhJa3aEANO3eILHK77qA4TdNOcRR4hTRDjXwHLIBSItPtVlpO16FgoCcfv+mphhbi+o+q171N5eigyXrc hCm0glimY8nfa10BkJgeB1KbRGV8SAv0/rv15vYSaHQWMj0=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.0|72E7E538-CEA3-40E3-B16D-69F137942E5D|2017-03-10T08:20:29|OMZ6DWSVeWXP43Y9Da14ekgSDadOjXFoAHckj/gHIKp75EFveq8baBsevDR7DvDBZ12HGkTq7v5uqJbDN9BkXk2lZaXabqF0o+AQ6TFxNo0v5OCCv8Pg52b/2gPVZkknVo7VB+L+mRTMZyRN5SPExpBDHxBvyVBkqrTBpHRB8w2QTC6Mt/ZP67TWhFqJfS2DgeuuS8g/ocgCfMQev+f4AKizd3E0Xi1kprQuHAD0kJ4+6onOPbApLO2E78WF4ZUHObB+Tbx+sta99VtwehdrVFcq3czTnBg5Y2RdvXujkLz3MPBuG10WbBZwJbCcSjqZ5HM7Ale0FwJHZLD4X06Aw==|00001000000301751173||

Pago en una sola exhibición

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

FRANCISCO JAVIER GUERRERO URIBE N° OFICIO: GFP / C-0064 / 2017

DEL DÍA: 09/03/2017 AL DÍA: 10/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

ADMINISTRACION 2013-2018



SAPA-LAGO