

Fecha Pago Anticipo	15/01/2018
Fecha Elab. Compro.	23/01/2018
N° de Oficio:	GFP / C-0009 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 23 2018 9:47AM

GERENTE O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por: Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
16/01/2018	San Julián \$ 73.00	San Julián \$ 128.00	San Julián \$ 73.00	San Julián *(289.00) - **IVA \$(40.34)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DISTRIBUCION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA RECABAR INFORMACION TECNICA PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIAN			
17/01/2018	San Julián \$ 73.00	San Julián \$ 128.00	San Julián \$ 73.00	San Julián *(289.00) - **IVA \$(40.34)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DISTRIBUCION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA RECABAR INFORMACION TECNICA PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIAN			
18/01/2018	San Julián \$ 73.00	San Julián \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP:		
	ACTIVIDAD:	REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DISTRIBUCION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA RECABAR INFORMACION TECNICA PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIAN			

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

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61361	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	16/01/2018	VIÁTICOS \$:	1,327.00	1,327.00	80.68	\$ 0.00	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 / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	150,350.00 Km. / 150,791.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	18/01/2018	PEAJE \$:	123.00	61.00	8.41	\$ 62.00	KM. RECORRIDO:	441.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	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 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,450.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN.)

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

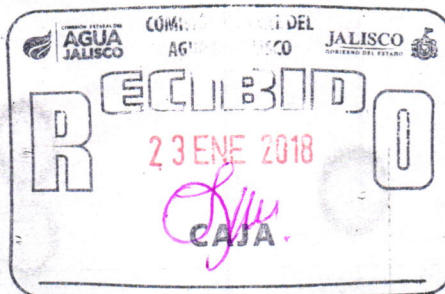
EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,388.00
 MENOS ANTICIPO \$ 1,450.00
 SALDO \$ 62.00

COMISIONADO
 J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
 PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION
 DIRECTOR O GERENTE

Nota: Solo se autorizan Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0009 / 2018

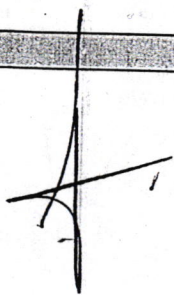
DEL DÍA: 16/01/2018 AL DÍA: 18/01/2018

RESULTADO DE LA COMISION:

SE REALIZO RECORRIDO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO, TANQUES DE REGULACION Y EN COORDINACION CON AUTORIDADES Y FONTANEROS SE REVISO EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA RED DE DISTRIBUCION

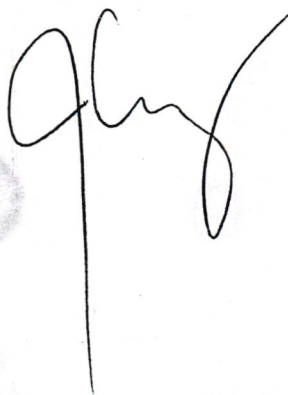

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS





INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	Nº OFICIO: GFP / C-0009 / 2018
DEL DÍA: 16/01/2018	AL DÍA: 18/01/2018

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

HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.A.V. HIDALGO N° Ext.15 Col.CENTRO CP.47170,SAN JULIAN,JALISCO,México

Lugar de expedición: 47170

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 8A6D8187-4F67-460E-A12F-9D0F2626D6EB

Número de comprobante: 654

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-01-18T08:20:48

Fecha de certificación del CFDI: 2018-01-18T08:37:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
2	N/A	NOCHES DE HOSPEDAJE	252.10	504.20

Subtotal	504.20
IVA (16) %	80.67
I.S.H 3%	15.13
Total	600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408196340

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | 1 | 8A6D8187-4F67-460E-A12F-9D0F2626D6EB | 2018-01-18T08:37:30 | TSP080724QW6 | GYkTIUSnrq+14kYelRs0qemyFthwCath1S38arbjsmW
E/czmQC0M6s0L1GS4yrnAy2VF+uFMZo18/08K2nHgFztRKGVMXq+HGBA7cp841Q9xELIF0JFsFzXehgpj3/rzzccocNIXkg0m71UC9FDFarQ843Yw
IIFJYJ3TmrdjQZ91ovAcmiZoaH4ku7EorsOy+WcL86BF6+fmlLDmw7GlsAZ5P4VHyP1g/+h+IP+Sexhc1pCGCOITBIFK5tuqqXQesb2Cb2sJS+SduwSH
4heNFgrCCybMfptc2xwZ5SWJBOLPDVT866wMjgYrzMb3pr3XoTZI+nw== | 00001000000407612027 |

Sello Digital del Emisor:

GYkTIUSnrq+14kYelRs0qemyFthwCath1S38arbjsmWE/czmQC0M6s0L1GS4yrnAy2VF+uFMZo18/08K2nHgFztRKGVMXq+HGBA7cp841Q9xELIF0JFsFzXehgpj
3/rzzccocNIXkg0m71UC9FDFarQ843YwIIFJYJ3TmrdjQZ91ovAcmiZoaH4ku7EorsOy+WcL86BF6+fmlLDmw7GlsAZ5P4VHyP1g/+h+IP+Sexhc1pCGCOITBIFK
5tuqqXQesb2Cb2sJS+SduwSH4heNFgrCCybMfptc2xwZ5SWJBOLPDVT866wMjgYrzMb3pr3XoTZI+nw==

Sello digital del SAT:

BxMxRpglyEyXLNwVys7sVStanTExtzy6fgT2X0Ton1WGAfplQigXzY6bUJxg7z14mYqs3eAJJeHWMm1tpDtyduAJF6Uc93MwbcDqTnjFV2wUT6TR7s9KX2w09
IOhsbgzQmp8XPT9x6pl2gBAUwja/+2V15aZKpCXB+SnoF1rg7Y2LcHGgqNp6EAHCyz/KJBqbm1nc+m3VaJW3F8anBT1wQDQ6e28+ExQ5jjetfAZpMzterf
rpt9V0d3C/20Qm0Pkg8QWMPbF7m5RnjSd9SjMuQPA7mnC3AZ2K2wKf97KaWlftMyp4J94MQ==



COMPROBACIÓN DE PEAJE

N° DE OFICIO DE COMISIÓN: GFP/C-0009/2017F

COMISIONADO

AUTORIZA

FECHA DE LA COMISIÓN: 16/01/2018

PLACAS DEL VEHÍCULO: JN 61 361

ING. J.G. ADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
PROYECTISTA

ARQ. EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS

PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 4-0002282766 CARRIL:4 B

01104200-03012541-D7DF7FF8-EC9B4472

16/01/2018	EFFECTIVO		
	09:37:00		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 52.59	8.41	61.00	

01104200-03012541-D7DF7FF8-EC9B4472



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

DÍA	MES	AÑO
15	01	2018
N° DE OFICIO		GFP / C-0009 / 2018 F



GERENTE O DIRECTOR: EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO: GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO: J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO: PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	
STATUS : Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
16/01/2018	San Julián	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 289.00
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DISTRIBUCION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA RECABAR INFORMACION TECNICA PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIAN					
17/01/2018	San Julián	\$ 73.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 289.00
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DISTRIBUCION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA RECABAR INFORMACION TECNICA PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIAN					
18/01/2018	San Julián	\$ 73.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE RED DISTRIBUCION Y LINEAS DE ALIMENTACION PARA RECABAR INFORMACION TECNICA PARA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIAN					

FECHA SALIDA:	16/01/2018	VIÁTICOS \$:	1,327.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61361
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	18/01/2018	PEAJE \$:	123.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	150,350.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,450.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100)

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

 COMISIONADO: GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ PROYECTISTA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
--	---

