

Fecha Pago Anticipo	09/01/2018
Fecha Elab. Compro.	15/01/2018
N° de Oficio:	GSM / C-0023 / 2018 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 15 2018 9:26AM

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

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
09/01/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 JUS:EXCE:HOSP:	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
10/01/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 JUS:EXCE:HOSP:	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
11/01/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 JUS:EXCE:HOSP:	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
12/01/2018	MUNICIPIO: Cabo Corrientes \$ 92.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 ACTIVIDAD: limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita control 34272 y regreso a GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00 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 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	09/01/2018	VIÁTICOS \$:	2,969.00	2,568.00	192.00	\$ 401.00	TIPO / CILINDROS / REND:	2110 J6 / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORA SALIDA:	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA / MODELO:	Vactor / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	96,293.00 Km. / 96,727.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	12/01/2018	PEAJE \$:	1,000.00	521.00	61.52	\$ 479.00	KM. RECORRIDO:	434.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	608.00	79.03	\$ -608.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Servicio sin cobra	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	8,555.00 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 \$ **4,469.00** ( CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 \$ 3,697.00  
MENOS ANTICIPO \$ 4,469.00  
SALDO \$ 772.00

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

*[Signature]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
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-0023 / 2018

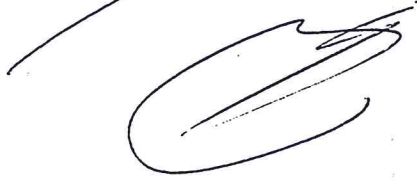

DEL DÍA: 09/01/2018 AL DÍA: 12/01/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

- 09 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 10 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, MIGUEL VALDEZ Y COLIMA CON 200 METROS DE SONDA, 2 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 11 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, MIGUEL VALDEZ, CARR. BARRA DE NAVIDAD - VALLARTA, ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE CON 550 METROS DE SONDA, 3 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 12 ENERO 2018 TRASLADO EN AUTOBUS A GUADALAJARA, QUEDANDO EL EQUIPO EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

COMENTARIOS:

SE CONTINUARA CON EL SERVICIO



0023

PLAZA DE COBRO: BARRANCAS  
AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC  
CARRIL 8 A  
FOLIO: 0001932774  
09/01/2018 14:40:49  
CLASE C2  
IMPORTE: 137.07 IVA: 21.93 \$ TOTAL: 159.00  
Queja o sugerencia:  
guadalajaratepic@ideal.com.mx

Plaza de Cobro: ARENAL  
Carril/Via: 2 Cobrador: 561215  
Ticket: 1094154 Folio: 1645972  
Fecha/hora: 2018-01-09 14:09:34  
Categoría: P2 0 km/h  
Medio de pago: Efectivo  
Importe IVA Total  
122.41 Pesos 19.59 Pesos 142.00 Pesos

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com

CASETA AMADO NERVO  
Carril: 5 A  
Folio: 0070535  
09/01/2018 14:38:29 Sec:0072045  
Cajero:1023 VDD  
Clase: T02C

Importe IVA Total  
99.14 15.86 115.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 01800 953 0535

FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistajalacompostela.com

CASETA: RAMAL COMPOSTELA  
Carril: 3 A  
Folio: 0075277  
09/01/2018 15:02:11 Sec:0076453  
Cajero:2022 NHQ  
Clase: T02C

Importe IVA Total  
25.86 4.14 30.00

QUEJAS O SUGERENCIAS 01800 953 0535

PLAZA DE COBRO:0053 COMPOSTELA  
09/01/2018 15:13:04  
Folio: 0000012841 CARRIL: 1523A  
CLASE : C2 TOTAL:\$75.00  
Facturacion:XZNX KB79 1W99 T2M2 HM



ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0023/2018

*Gerardo Antonio Sanchez Espinoza*  
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
COMISIONADO

SERIE A 235586

**AUTO-CAMIONES  
DEL PACIFICO  
S.A. DE C.V.**

Guadalajara 3600-0076, Jefatura 3600-2174  
Tecolotlán, Juchitán, U. de Tula, Tuxtla 2-17-50, El  
Grullo 7-23-29, Tonaya, C. Castillo 8-00-63, La Villa,  
La Huerta 4-00-51, Mejique 5-50-03, B. De  
Navidad 5-52-65, Cihuatlan 5-20-37, Manzanillo  
2-05-15, Tomallán 850-33, Puerto Vallarta 0-09-94

Este boleto es personal y le da derecho al Seguro  
del Viajero; las cosas que son introducidas al  
autobús van por cuenta y riesgo del pasajero

RITE REGIMEN DE TRANSPARENCIA  
R.F.C. CP-651013-LN1

10.00	1.00
20.00	2.00
30.00	3.00
	4.00
	5.00

Call Center (33) 3 111 8778  
www.vallartaplus.com

Origen **PUERTO VALLARTA**  
Destino **GUADALAJARA (Tlaxiahuatlán)**

Salida **viernes 12 ene 2018**

**08:45 hrs 8:45 a. m.**

**Gerardo Sanchez Espinoza**

Autobús **67** Asiento **23**

Diciembre 2017

COSTO: **493.97** IVA: **79.03**

Adulto



**573.00**

**0111VLLC730794** Mayra Rodriguez  
180111 22:43

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN  
GSM-0023/2018**

*Gerardo Sanchez Espinoza*  
**GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA  
COMISIONADO**



JUAN MANUEL OROZCO MADRIGAL

RFC: OOMJ591128917

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 48400
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: H - 1936
Fecha: 11/1/2018 18:05:07

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEA070225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 3.00, HAB, ROM - Habitación, 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, SERVICIO DE HOSPEDAJE DIAS 9,10,11, 400.00, 0.00, 002 - IVA - 192.00, 1,200.00

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,200.00
Impuesto I.V.A.: 192.00
I.S.H.: 36.00
Total: 1,428.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306246678
Folio fiscal: 194485F4-85AA-4F8F-AC38-604E37BA26CC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 11 2018 - 18:05:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iSZjKSCc+iqptUxiSZMw5EiRXGBurHNQeTbIVrTAXpCKR6iik+1oyOL2F41JoWmqzVaUxG8srl0pztDNWQ0G
AK2SoW43QHXXCnTZMd5aSC6BlvU2xNySyeH+AXlgaWM4kA5eQeObNPGBkgYHTDUqIM8ADEiL8CKGXfkfqsB3k=

Sello del SAT

GOFGxJGgkSLuBhZ0EjNYwz8of+gBIU/bmscizzK0JgS4WXxWT7c2shLffGy51SGQZ3+jcBgvNRmRRnaM
Imv4gksvZISZOKipTC0cECPBB08EvxlAMNwV/kK5Mrgw7jQrMV5mFSu4hdN/PHqS8j9ceXvCuhOrQqD
0KOeiHDPUIfeiz+qHAMRo0BUu7D9sT8d/3fnN+p4gZIFXKw3HW1/izgWWdwWebpL/BQLeMu8/x+K3C1b
6W772prmzHcoOv7+hZ5EzeogbdCXI4MBtszyllKZP+HjxxEXHwvDIYnj5YVJGbxENYVzulZ5dWtiQsl
9kndIM1d4MqvVlgrKWZpSA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|194485F4-85AA-4F8F-AC38-604E37BA26CC|2018-01-11T18:05:14|MAS0810247C0|ISZjKSCc+iqptUxiSZMw5EiRXGBurHNQeTbIVrTAXpCKR6iik+1oyOL2F41JoWmqzVaUxG8srl0pztDNWQ0GAK2SoW43QHXXCnTZMd5aSC6BlvU2xNySyeH+AXlgaWM4kA5eQeObNPGBkgYHTDUqIM8ADEiL8CKGXfkfqsB3k=|00001000000404486074||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	Nº OFICIO: GSM / C-0023 / 2018
DEL DÍA: 09/01/2018	AL DÍA: 12/01/2018

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