

Fecha Pago Anticipo	15/01/2018
Fecha Eab. Compro.	22/01/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0041 / 2018 F
RESUMEN COMPROB.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 22 2018 9:59AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PROUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	PROUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAY		PROUESTO	

ELABORADOR DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESTATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario
----------------------	--	---------	---

DESALOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/01/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
16/01/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
17/01/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
18/01/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34272	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP	Cabo Corrientes \$ 92.00	Cabo Corrientes *(476.00) - **IVA \$(64.00)
19/01/2018	MUNICIPIO Cabo Corrientes \$ 92.00 GDL(1) 0.00 ACTIVIDAD: CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34272 Y REGRESO A GDL	Cabo Corrientes \$ 147.00 GASOLINA 0.00 MUS 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 COMISION		CONCERTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	JN 93529	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	15/01/2018	VIATICOS	3,879.00	3,375.00	256.00	\$ 504.00	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	
DIAS COMISION	5	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	96,727.00 Km. / 97,152.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	19/01/2018	PEAJE	500.00	521.00	61.52	\$ -21.00	KM RECORRIDO	425.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	500.00	613.00	79.03	\$ -113.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Impresión Expediente	1,250 + 0 + 0 = 1,250	
HOROMETRO COMPROBACION	8,555.00 Hrs.						SALDO EN VALORES RECORRIDO	1,250.00	
MUS VALES EXCE							VALORES MANIOBRAS ANTICIPO COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALORES MANIOBRAS	0.00	
							VALORES A REGRESAR	0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 5,379.00 ( CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

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

EFFECTIVO/A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 4,509.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 5,379.00  
 SALDO \$ 870.00

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

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-0041 / 2018

DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 19/01/2018

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

15 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISTA.

16 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES CAGANCHI, ARROYO, ALDAMA, JESUS CERVANTES, MATAMOROS, ITURBIDE, 5 DE MAYO Y ALLENDE CON UN TOTAL DE 820 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

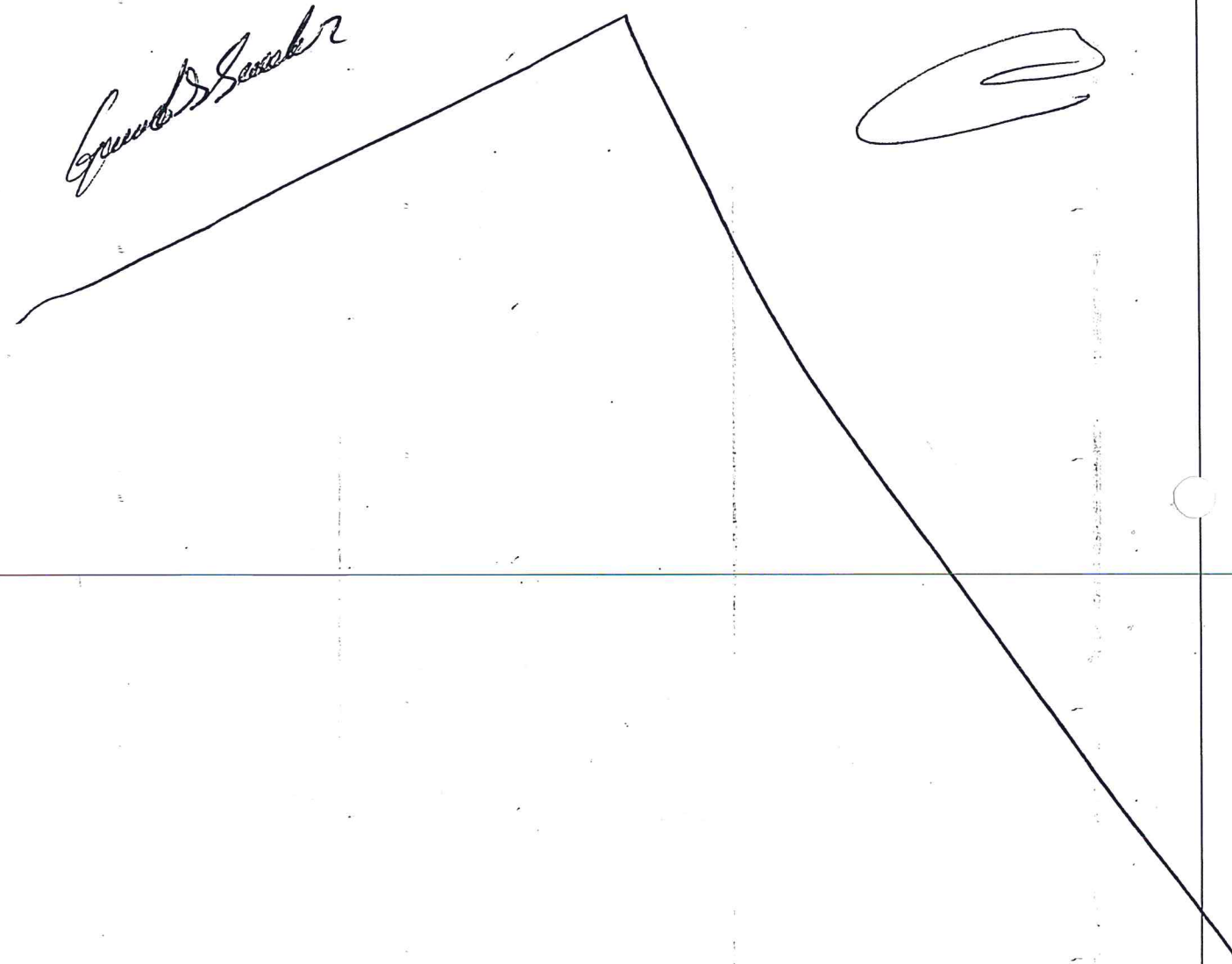
17 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES JALISCO, SIN NOMBRE, ITURBIDE, AZUCENA, PABLO RIOS, ARGENTINA, MATAMOROS, MELCHOR OCAMPO Y JESUS CERVANTES CON UN TOTAL DE 1140 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

18 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LLANO LAURELES, CENTENARIO, PAROTA, CEDRO, PARAISO, PRIV. PARAISO, JESUS CERVANTES Y CALLE SIN NOMBRE CON UN TOTAL DE 710 METROS DE SONDA, 5 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.

19 ENERO 2018 TRASLADO A GUADALAJARA CON CAMION VACTOR DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

## COMENTARIOS:

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



0641

**OFICINAS GENERALES**  
 Blvd. La Luz No. 2011  
 C.P. 37270  
 Col. Las Fuentes  
 Tel. 710-00-01 León, Gto.

**BOLETO DE ABORDO DEL PASAJERO**

SERIE **Q** **08673359** No. AUTOBUS

EXIJA SU BOLETO Y CONSERVELO DURANTE EL VIAJE  
 INCLUYE EL SEGURO DEL VIAJE

Servicio de pan...

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

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

Origen **GUADALAJARA (Z)**  
 Destino **PUERTO VALLARTA**  
 Salida **lunes 15 ene 2018**  
**13:30 hrs 1:30 p.m.**  
**Gerardo sanchez**  
 Autobús **67** Asiento **17**  
**Diciembre 2017**  
 COSTO: **493.97** IVA: **79.03**  
 Adulto **573.00**

**0115GDLZ9728600** Monica Cruz  
 180115 13:00

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0041/2018**

*Gerardo Antonio 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 - 1944
Fecha: 18/1/2018 19:48

Datos del cliente
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
R.F.C.: CEAO70225JK4
Domicilio: AV.FRANCIA No. 1726, MODERNA, C.P. 44190, GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos. Row 1: 1.00, HAB, ROM - Habitación, 90111500 - Hoteles y moteles y pensiones, SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE ENERO DEL 2018 |, 1,600.00, 0.00, 002 - IVA - 256.00

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,600.00
Impuesto I.V.A.: 256.00
I.S.H.: 48.00
Total: 1,904.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000306246678
Folio fiscal: 10BA390E-ED0A-4142-AD4E-E6607BA637
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 18 2018 - 19:48:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Sh2hdPD2RyQOTer6p/J2hMFyjPV9pAyMt9Fe+vK5oE4OTDadIIAywJE9T/xw7JY/7LR9JRCIq3Nw8DaAcQ4j7I
jbThuvOI4Rg0EWlkgOSE9AzBhdog9vuZdc+FVNI4M08bp83IPTkell/fizPJYIKOJXeNZhb7Q87vkB82Tzcl=

Sello del SAT
rD57H50wuFNlvjCwMgPBIaWfmbZOLS4XwtYSJp4oFpA+soQC4Ozm5bdb7WWzWOH1GapAkqP2X3BBmLfY
g5994QNI2/dplgNps699eUicCD4vhSEKVE43r/wvcMVZ1m8lAnpqW5Me2KFQTayealQGyadMQX8z9vsM
35/2/O70TDqABfnJ3W5hbhUblZHVjaOS8sbFiv9txJSNBnxvPSsxRBSVsrPIhUE+dWWefw1KBhITO3r7
TmWPy90evTpT/ZuYTWBpSWnYTLORr2c1e/h/dg1nyzQkFM6ZLivEVITYxXVmPUabJdCi3YGdfB+3gUUO
pm1ft5dihFAI6IDghKthQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|10BA390E-ED0A-4142-AD4E-E6607BA637C8|2018-01-18T19:48:47|MAS0810247C0|Sh2h
dPD2RyQOTer6p/J2hMFyjPV9pAyMt9Fe+vK5oE4OTDadIIAywJE9T/xw7JY/7LR9JRCIq3Nw8DaAcQ4j
7IjbThuvOI4Rg0EWlkgOSE9AzBhdog9vuZdc+FVNI4M08bp83IPTkell/fizPJYIKOJXeNZhb7Q87vkB
82Tzcl=|00001000000404486074||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA N° OFICIO: GSM / C-0041 / 2018

DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 19/01/2018

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