

Fecha Pago/Anticipo	15/01/2018
Fecha Eab. Compro.	06/02/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0046 / 2018 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 6 2018 10:49AM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	PUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESTADO BROTCO Comprobado, Retenido, Autorización por el Usuario

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
15/01/2018	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(273.70) - **IVA \$(36.80)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
16/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(273.70) - **IVA \$(36.80)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
17/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(273.70) - **IVA \$(36.80)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
18/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(273.70) - **IVA \$(36.80)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
19/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305 Y REGRESO A GDL				
22/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
23/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
24/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Ojuelos de Jalisco \$ 128.00	Ojuelos de Jalisco \$ 73.00	Ojuelos de Jalisco *(289.00) - **IVA \$(39.87)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305				
25/01/2018	MUNICIPIO Ojuelos de Jalisco \$ 73.00 GDP(1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUSTEXCEHOSP	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 34305 Y REGRESO A GDL				

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

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JU 59375	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA	15/01/2018	VIATICOS	4,979.00	4,153.80	266.81	\$ 825.20	TIPO/CILINDROS/TREND	MERCEDES / 8 Cil. / 2 Km/l.		
HORA SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA/MODELO	Vactor / 2016		
DIAS COMISION	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	56,982.00 Km. / 57,950.00 Km.		
FECHA DE REGRESO	25/01/2018	PEAJE	1,200.00	460.00	63.45	\$ 740.00	KM. REGORRIDO	968.00 Km.		
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION			
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				ANTICPO EXCEDENTE VALOR COMPROB	0 + 0 + 0 = 0		
CRONOMETRO COMPROBACION	1,835.00 Hrs.						GASOLINA POR KM REGORRIDO	3,450.00		
JUST. VAL. EXCE							SALDO EN VAL. EX. REGORRIDO	0.00		
							VAL. MANO DE OBRA ANTICPO COMPROBADO	0.00 - 0.00		
							SALDO VAL. MANO OBRAS	0.00		
							VAL. VAL. A REGRESAR	0.00		

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 6,679.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 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 COMISION.

Frodo y Hdez

RECIBIDO
07 FEB 2018
CAJA

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

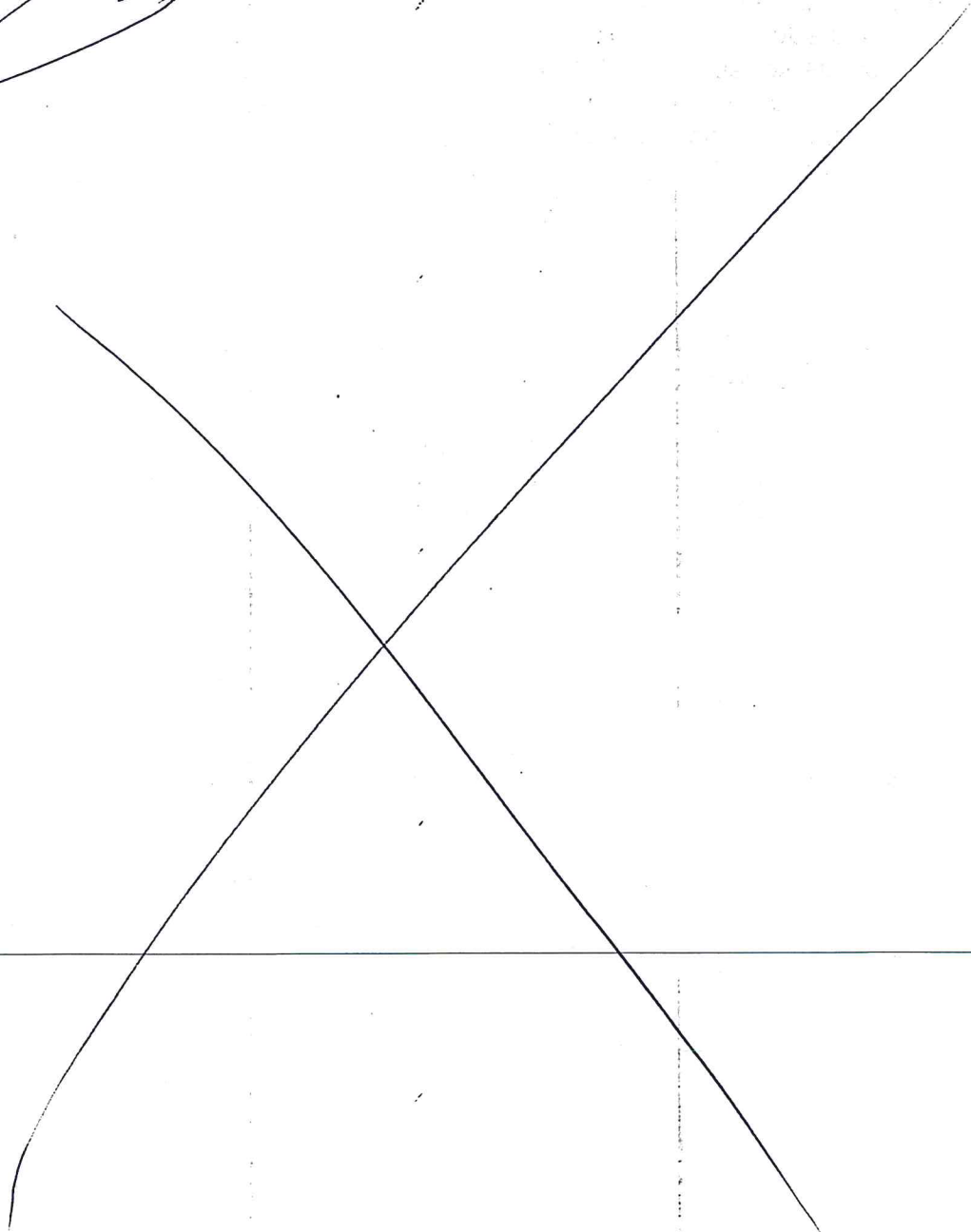
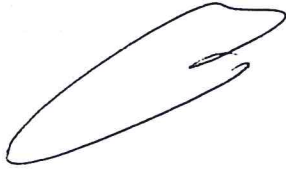
CARGO CONTABLE	\$ 4,613.80
MENOS ANTICIPO	\$ 6,679.00
SALDO	\$ 2,065.20

Francisco Javier Hernandez Fuentes

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: GSM / C-0046 / 2018

DEL DÍA: 15/01/2018 AL DÍA: 25/01/2018

RESULTADO DE LA COMISION



- 15 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO CON CAMION VACTOR PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 16 ENERO 2018 TRASLADO A LA LOCALIDAD DE MATANZILLAS SE DESTAPO LINEAS DE DRENAJE EN LAS CALLES LIBERTAD, LAZARO CARDENAS, PRIV. DEL ARROYO, EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO, LOPEZ MATEOS, 10 DE MAYO, 16 DE SEPTIEMBRE CON UN TOTAL DE 570 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 17 ENERO 2018 SE TRAJO EN LA LOCALIDAD DE LA HIERBA EN LAS CALLES REFORMA, HEROES DE CHAPULTEPEC, HIDALGO, AGRADISMO, GUADALAJARA, SOLIDARIDAD, EMILIANO ZAPATA CON UN TOTAL DE 1055 METROS DE SONDA, 17 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 18 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE EL NOVILLO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, JOSE MA. MORELOS, BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA CON UN TOTAL DE 250 METROS DE SONDA, 4 HORAS DE TRABAJO, SE TRABAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS CALLES PROL. JOSE ROBLEDO, JOSE ROBLEDO, CONSTITUCIÓN, RIVAS PALACIO CON UN TOTAL DE 800 METROS DE SONDA, 10 POZOS DE VISITA Y 4 HORAS DE TRABAJO.
- 19 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES LOPEZ MATEOS, ALLENDE, SOLIDARIDAD, MEXICO Y EMILIANO ZAPATA CON UN TOTAL DE 830 METROS DE SONDA, 12 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR JOSE JUAN CHAVEZ DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE FRANCIA. EL EQUIPO VACTOR SE QUEDO EN EL MUNICIPIO
- 22 ENERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO EN PICK UP CONDUcida POR JOSE JUAN CHAVEZ PARA CONTINUAR CON LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 23 ENERO 2018 SE LIMPIO FOSA DEL RASTRO MUNICIPAL Y DESARENADORES 1X1X1 DE PROFUNDIDAD, 2X2X1 DE PROFUNDIDAD Y 7X3X4 DE PROFUNDIDAD SACANDO 6 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 24 ENERO 2018 SE TRABAJO EN LAS CALLES JESUS IBARRA, CENTENARIO, LOS ANGELES, PROL. LOS ANGELES, LOPEZ MATEOS, CON UN TOTAL DE 850 METROS DE SONDA, 11 POZOS DE VISITA Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 ENERO 2018 TRASLADO A GUADALAJARA EN PICK UP CONDUcida POR JOSE JUAN CHAVEZ DEJANDO EL CAMION VACTOR EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LO SOLICITADO POR EL MUNICIPIO

Fco Javier Hernandez Fuentes

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	Nº OFICIO: GSM / C-0046 / 2018
DEL DÍA: 15/01/2018	AL DÍA: 26/01/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OJUELOS DE JALISCO, JAL. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</p>	 <p>Jose Federico Vazquez Martinez</p>

Emisor: M. VICTORIA GUERRERO MORENO

RFC: GUMM730511EE5

Régimen fiscal: 621

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000303694430

Fecha	Lugar	Folio	Serie
2018-01-18T16:26:51	C.P. 47540	30	FA

Receptor: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
 RFC: CEA070225JK4
 Uso del CFDI: G01
 Forma de pago: 01

Tipo de cambio:
 Tipo de comprobante: I
 Condiciones de pago: INMEDIATO
 Método de pago: PUE

Cantidad	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1.00	E48	90111500	\$920.00	4 HOSPEDAJES	\$920.00

Importe con letra

(MIL NOVENTA Y CUATRO PESO MEXICANO 80/100 MXN)

Subtotal: \$920.00
 Descuento: \$0.00

Impuestos Locales Traslados

3% SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE \$27.60 \$0.00

TRASLADADOS

IVA: \$147.20
 IEPS: \$0.00

Impuestos Locales Retenidos

\$0.00 \$0.00

RETENIDOS

ISR: \$0.00
 IVA: \$0.00

Total: \$1,094.80

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000406144089
Fecha y hora de certificación:	2018-01-18T16:26:55
Folio Fiscal:	7a603667-c38d-4e2f-b8d5-7e7c50a16bd8

Notas

Sello Digital del CFDI

hsWAZJl7mcC4jbn/4xgq12fSkmlXeDXTEvns36OrQV2MwRqsDy6T1+uXvqqRKeqIX32+GFq9VTKW4h3rkD/3D2Qa0HPq6x
 +mqwkWwoHmuAe7hu7VUz2wS5IXcJtdEQJKPHL6Z1pUoDlVYv6e2UuS9kAadoelbesuC3xwRktSRyRQxI3/7IINhK+Ry+9aiticCvyT6ER6lnd3dy+y60
 +EYRrwevnlHhgFK3pmnVks5OFD8HEiu2/sMBOsQ+TxWBZAxDCmbhVleT182OvWRBaLjs1r15/VpT9lvDP9DofM2+0lpNnYIIGqOcq+5TMzhqzFGBe5fx4O4ig/TUaxT8CGQ==

Sello Digital del SAT

iyml4RWIEF9Outr9LJN2X10CmF3DBjRqkyFeQDsCXnE2N37idKGGJo6HK+56FiB/JI8V1Yh3EqBDbqY2L9ypVmCUZQ3mXqrNLOO4hO3gW+0QPX4miR2/
 zMFYtl8nxON7BAnkggOdXkTYTSmsRenMcSnD9h6JNW6yTdv5gnrUCRKSBJIvcanKeveXS
 +T6ty6bXXehHDod9kXC022HgiKOWngllOrDSWjKqRR9+m2agTj9vNAo7gLN2GF7QN4okzKUSGrGdnTsDFVzTXKf7Cmh8Q81bZ04DWRgYKQv8i703IWGCQZgFNNUf3iGiug7NnuW/



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7a603667-c38d-4e2f-b8d5-7e7c50a16bd8|2018-01-18T16:26:55|CAD100607RY8||
 hsWAZJl7mcC4jbn/4xgq12fSkmlXeDXTEvns36OrQV2MwRqsDy6T1+uXvqqRKeqIX32+GFq9VTKW4h3rkD/3D2Qa0HPq6x
 +mqwkWwoHmuAe7hu7VUz2wS5IXcJtdEQJKPHL6Z1pUoDlVYv6e2UuS9kAadoelbesuC3xwRktSRyRQxI3/7IINhK+Ry+9aiticCvyT6ER6lnd3dy
 +y60+EYRrwevnlHhgFK3pmnVks5OFD8HEiu2/sMBOsQ+TxWBZAxDCmbhVleT182OvWRBaLjs1r15/VpT9lvDP9DofM2+0lpNnYIIGqOcq
 +5TMzhqzFGBe5fx4O4ig/TUaxT8CGQ==|00001000000406144089||

Fro. Suarez Hdez F.

JUAN JOSE SILVA AGUIÑAGA
RFC: SIAJ7303084H2

Factura

Domicilio y Expedido en:
C.OJUELOS-LA GOS DE MORENO N° Ext.103
Col.CENTRO CP.47540,OJUELOS DE
JALISCO,JALISCO,México

HOTEL
DEL SOL

Lugar de expedición: 47540
Datos del receptor
Cliente: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RFC: CEA070225JK4
Domicilio:
C.FRANCIA N° Ext.1726 Col.MODERNA
CP.44190,GUADALAJARA,JALISCO,México

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: 73E79289-A468-8049-8164-E27906A40886
Número de comprobante: 105
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2018-01-24T16:10:24
Fecha de certificación del CFDI: 2018-01-24T16:10:50

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE 22,23,24 DE ENERO	941.17	941.17
			Subtotal	941.17
			IVA (16) %	150.59
			ISH 3%	28.24
			Total	1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000407207701

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1;|73E79289-A468-8049-8164-E27906A40886|2018-01-24T16:10:50|SCD110105654|Wq/hpHD5Kw80hO7+R2Uvebg8vA1H7ITxse0wYfIk4b3yjm4oLnN4haNXo1wHy6W5U2gRWIqEdbXXCfOzAYQI2VvEKarhqSz9ZdGaHJGXdBotXMchAZIbw8lwWwajPCivclBwJUu4NeLJGIBU057sU7cMt
JD7ZB6PZKj36rwS9LsNIDf7BPDAMNQZPNh5YGisly2oVr18R4pQ2LkW3nY4914iMHFu5Kscdt6q|EplHeuKj0YAFRbG2Jw8PVCiVGM7285OuhS2Z2n3
EqeXZ+OcB6MM756qOA5ddFVwBZ6ETplhuN1ntaEYmkaYUvAXUy8cp0g==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

Wq/hpHD5Kw80hO7+R2Uvebg8vA1H7ITxse0wYfIk4b3yjm4oLnN4haNXo1wHy6W5U2gRWIqEdbXXCfOzAYQI2VvEKarhqSz9ZdGaHJGXdBotXMchAZIbw8lwWwajPCivclBwJUu4NeLJGIBU057sU7cMtJD7ZB6PZKj36rwS9LsNIDf7BPDAMNQZPNh5YGisly2oVr18R4pQ2LkW3nY4914iMHFu5Kscdt6q|EplHeuKj0YAFRbG2Jw8PVCiVGM7285OuhS2Z2n3EqeXZ+OcB6MM756qOA5ddFVwBZ6ETplhuN1ntaEYmkaYUvAXUy8cp0g==

Sello digital del SAT:

IHeGCGlgVxKsSzIRz2gRjGBRKZCCNCZGGj5Wztr/cCiWtyHcuXrA3TIY08HLCWx4j8Syy8NgIav3CIPRA0FFawBHd2t0i0ISUMnWtrnzPYUWNEblzWUVOU+QHUU4M
O80TSJWf5AYosMXZHCbGdmWvmda/iIN8Vj+TVdzwKH18DEvHfIgg/g+NuHtT9vhO2erOyiN1nNjlyN19RuV3o7ZnRTXyq1/Owzy5DzSUjXlrrpsKsUrrn7DRfo0rWbD
eU+My1VSwHc6T0us4uLQUl4m1CB5WYqjDacnVQSGuKc3p53+BMJKruSJKU8lLeL4gURJL0zCl2Sksz+Ug==



Fra Javier Adelfe

Emitido por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0004665600 CARRIL:5 A

01605100-05161319-64011206-73A5ADD2

15/01/2018	EFFECTIVO	16:09:20	
	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	207.76	33.24	241.00

01605100-05161319-64011206-73A5ADD2

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0007470852 CARRIL:4 A

01704100-08754359-BFA5B0AA-4F1902BF

15/01/2018	EFFECTIVO	16:42:33	
	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	188.79	30.21	219.00

01704100-08754359-BFA5B0AA-4F1902BF



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/servicios/seguro



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/servicios/seguro

ESTAS NOTAS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0046/2018

Francisco Javier Hernández Fuentes
**FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ FUENTES
COMISIONADO**