

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Fecha de Anticipo | 23/01/2017 |
| Fecha de Pago | 07/02/2017 |
| N° de Oficio | GSM / C-0120 / 2017 F |
| RESUMEN COM. | Terminada |

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 7 2017 11:17AM

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| GERENTE O DIRECTOR | JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA | PUESTO | GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS |
| COMISIONADO | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES | PUESTO | OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE |
| COMPANATA | | PUESTO | |
| ELABORÓ DOCUMENTO | GEMA ELIZABETH IRIGUIEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS Oficio Comprobado | Pendiente Autorización por el Usuario |

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

| FECHA | DESAYUNO | COMIDA | PENA | HOSPEDAJE COMPROBADO |
|------------|--|---|------------------|---|
| 23/01/2017 | MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD traslado y limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 24/01/2017 | MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 25/01/2017 | MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 26/01/2017 | MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita | Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Pihuamo \$ 73.00 | Pihuamo *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 27/01/2017 | MUNICIPIO Pihuamo \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD continuar limpieza de líneas de drenaje y pozos de visita y regreso a GDL | Pihuamo \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Pihuamo \$ 73.00 | Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00) |
| 30/01/2017 | MUNICIPIO Zapotlán el Grande \$ 100.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD TRASLADO Y RECOGER EQUIPO VACTOR Y TRASLADO A TOLIMAN PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE | Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Tolimán \$ 73.00 | Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 31/01/2017 | MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Tolimán \$ 73.00 | Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 01/02/2017 | MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Tolimán \$ 73.00 | Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 02/02/2017 | MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA | Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Tolimán \$ 73.00 | Tolimán *(275.00) - **IVA \$(0.00) |
| 03/02/2017 | MUNICIPIO Tolimán \$ 75.00 GD (4) 0.00 ACTIVIDAD CONTINUAR LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA Y REGRESO A GDL | Tolimán \$ 128.00 GASOLINA 0.00 MUS EXCE HOSP | Tolimán \$ 73.00 | 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 | JU 59375 *CON RECARGA | |
|------------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|----------|-------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| FECHA SALIDA | 23/01/2017 | VIÁTICOS | 4,885.00 | 4,910.00 | 0.00 | \$ -25.00 | TIPO / CILINDROS / REND. | 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 COMISIÓN | 10 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM INICIAL - FINAL | 30,907.00 Km. / 31,863.00 Km. | |
| FECHA DE REGRESO | 03/02/2017 | PEAJE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 | KM. RECORRIDO | 956.00 Km. | |
| HORA DE REGRESO | 22:00 Hrs. | TRANSPORTE | 0.00 | 528.00 | 25.38 | \$ -528.00 | COMBUSTIBLE EN COMISIÓN | | |
| TIPO DE COMISIÓN | Otros | PROGRAMA | GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017 | | | | ANTICIPO / CREDITO / GASTO POR PAGO | 0 + 0 + 0 = 0 | |
| HOROMETRO COMPROBACION | 999.00 Hrs. | | | | | | GASTO / MANTENIMIENTO / REPARACION | 3,070.00 | |
| JUST. VALES EXCE | | | | | | | SALDO EN VALES RECORRIDO | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES MANTENIMIENTO / REPARACION | 0.00 - 0.00 | |
| | | | | | | | SALDO VALES MANIOBRAS | 0.00 | |
| | | | | | | | VALES A REGRESAR | 0.00 | |

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,385.00 (CINCO MIL TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

RECIBIDO
07 FEB 2017
CAJA

EFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

| | |
|----------------|-------------|
| CARGO CONTABLE | \$ 5,438.00 |
| MENOS ANTICIPO | \$ 5,385.00 |
| SALDO | \$ 53.00 |

Fco Javier H. Fuentes

COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

[Signature]

~~X~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: GSM / C-0120 / 2017

DEL DÍA: 23/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 23 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO CON CAMION VACTOR.
- 24 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN COLECTOR QUE VA POR EL RIO CON 700 METROS DE SONDA Y 9 POZOS DE VISITA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 25 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN COLECTOR QUE VA POR EL RIO CON 500 METROS DE SONDA Y 8 POZOS DE VISITA CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 26 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN COLECTOR QUE VA POR EL RIO CON 350 METROS DE SONDA Y 5 POZOS DE VISITA Y SE DESAZOLVÓ FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPOTIVA DE 2X2X2 DE PROFUNDIDAD SACANDO 2 VIAJES CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 27 ENERO 2017 SE DESTAPARON Y DESAZOLVARON LINEAS DE DRENAJE DE LA ESCUELA CON 400 METROS, 5 POZOS DE VISITA Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE PARA DEJAR CAMION VACTOR. REGRESO A GDL EN AUTOBUS.
- 30 ENERO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO A RECOGER CAMION VACTOR Y TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOLIMAN, JALISCO PARA LA LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA.
- 31 ENERO 2017 SE TRABAJÓ EN EL DESAGUE DE 2 FOSAS DE LA LOCALIDAD DE LA PAROTA DE 2X2X3 Y 5X2X4 SACANDO 10 VIAJES, TRASLADO A LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA TRABAJANDO EN EL DESAGUE DE 2 FOSAS DE 5X2X4 Y 2X2X4 CON 7 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO
- 01 FEBRERO 2017 SE DESAGUO FOSA SEPTICA DE COPALA DE 4X2X5 DE PROFUNDIDAD SACANDO 7 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO.
- 02 FEBRERO 2017 SE DESAGUO FOSA SEPTICA DE COPALA DE 3X7X4 DE PROFUNDIDAD SACANDO 8 VIAJES DE AZOLVE Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 03 FEBRERO 2017 SE DESAGUO FOSA DE PASO REAL 2X8X3 DE PROFUNDIDAD SACANDO 5 VIAJES DE AZOLVE CON 8 HORAS DE TRABAJO. SE DEJO CAMION VACTOR EN EL MUNICIPIO PARA CONTINUAR LOS TRABAJOS. REGRESO A GDL EN AUTOBUS

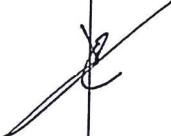
COMENTARIOS

ESTA COMPROBACION SE AUTORIZA CON OFICIO DG-598/2016

Francisco Javier Hernandez Fuentes

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: GSM / C-0120 / 2017
DEL DÍA: 23/01/2017 AL DÍA: 03/02/2017

| SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES) | NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA |
|--|--|
|  <p>GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS ZIHUATRÁN, JAL.</p>  <p>CONSTITUCIONAL 2015-2018 TOLIMA OBRAS PÚBLICAS</p> |    |

Cliente: FOLIO: SASJ09255473
 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV
 Nombre: JAVIER HERNANDEZ
 Tipo de pasajero: ADULTO
 Origen: CIUDAD GUZMAN
 Destino: GUADALAJARA, JAL
 Fecha: Enero/27/2017 Viernes
 Hora: 16:00 tarde
 Asiento: 14 013295084
 Importe: \$ 158.62
 IVA: \$ 25.38
 Costo Total: \$ 184.00
 Anden:
 Se anuncia como:
 Forma pago: 04
 Folio a Facturar: TA00170132950848614



SERIE D 24713

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

Guadalajara 3600-0076, Jefatura 3600-2174,
 Tecolotlán, Juchitán, U. de Tula, Autlán 2-71-50, El
 Grullo 7-23-28, Tonaya, C. Casillo 800-083, La Villa,
 La Huerta 4-00-51, Meliá 3-50-03, B. De
 Navidad 5-52-65, Cihuatlán 5-20-37, Manzanillo
 2-05-15, Tomatlán 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

REGIMEN DE TRANSPARENCIA

OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-17-01 León, Gto.

DE: *[Signature]*
 A: *[Signature]*
 FECHA: 03 FEB 2017

06325547 H

EXIJA SU BOLETO; RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

| | |
|----------|------|
| \$ 45.00 | 5:00 |
| 10:00 | |
| 15:00 | |
| 20:00 | |
| 25:00 | |
| 30:00 | |
| 35:00 | |

OFICINAS GENERALES
 Blvd. La Luz No. 2011
 C.P. 37270
 Col. Las Fuentes
 Tel. 710-17-01 León, Gto.

DE: *[Signature]*
 A: *[Signature]*
 FECHA: 03 FEB 2017

06325548 H

EXIJA SU BOLETO; RECUERDE QUE ES SU SEGURO DEL VIAJERO

SERVICIO DE PAQUETERIA EN TODAS LAS RUTAS

| | |
|----------|------|
| \$ 45.00 | 5:00 |
| 10:00 | |
| 15:00 | |
| 20:00 | |
| 25:00 | |
| 30:00 | |
| 35:00 | |

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN GSM-0120/2016

Francisco Javier Hernandez Fuentes
 FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES
 COMISIONADO

