

Fecha Pago Anticipo	06/02/2018
Fecha Elab. Compro	19/02/2018
Nº de Oficio	GSM / C-0124 / 2018 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 19 2018 1:18PM

GERENTE/DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO	PUESTO	AYUDANTE DE GRUA
ACOMPANAVA		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO: GERARDO ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA - OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
06/02/2018	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.01) - **IVA \$(53.78)
07/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.01) - **IVA \$(53.78)
08/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.01) - **IVA \$(53.78)
09/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365 y regreso a GDL	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: traslado y abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.02) - **IVA \$(53.78)
13/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.02) - **IVA \$(53.78)
14/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.02) - **IVA \$(53.78)
15/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365	Autlán de Navarro \$ 166.00 GASOLINA: 0.00 MUS EXCE HOSP	Autlán de Navarro \$ 92.00	Autlán de Navarro *(400.02) - **IVA \$(53.78)
16/02/2018	MUNICIPIO: Autlán de Navarro \$ 92.00 GD (4): 0.00 ACTIVIDAD: abasto de agua con camion pipa control 34365 y regreso a GDL	Autlán de Navarro \$ 166.00 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		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB	IVA	SALDO	VEHICULO-PLACAS	JN 75374 *CON RECARGA
FECHA SALIDA	06/02/2018	VIÁTICOS	5,886.00	5,674.11	376.46	\$ 211.89	TIPO/GILINDROS/TRENDO	CHASIS CABINA-PIPA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORAS SALIDA	12:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	500.00	0.00	0.00	\$ 500.00	MARCA/MODELO	Internacional / 2008
DIA(S) COMISION	9	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL-FINAL	77,289.00 Km. / 78,412.00 Km.
FECHA DE REGRESO	16/02/2018	PEAJE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	1,123.00 Km.
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTES	600.00	449.00	32.97	\$ 151.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION	Servicio sin cobr	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				Anticipo - EXCEPTOS GASTOS	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACION	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	2,270.00
JUST VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00
							VALES MUNICIPIOS ANTICIPO COMPROBACION	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00
							VALES A REGRESAR	0.00

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 6,986.00 (SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

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



EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 6,123.11
MENOS ANTICIPO	\$ 6,986.00
SALDO	\$ 862.89

Luis Guadalupe Flores Alonso

Luis Guadalupe Flores Alonso
COMISIONADO
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO
AYUDANTE DE GRUA

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

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

[Signature]

~~[Large X mark]~~

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.
LUIS GUADALUPE FLORES ALONSO N° OFICIO: GSM / C-0124 / 2018
DEL DÍA: 06/02/2018 AL DÍA: 16/02/2018

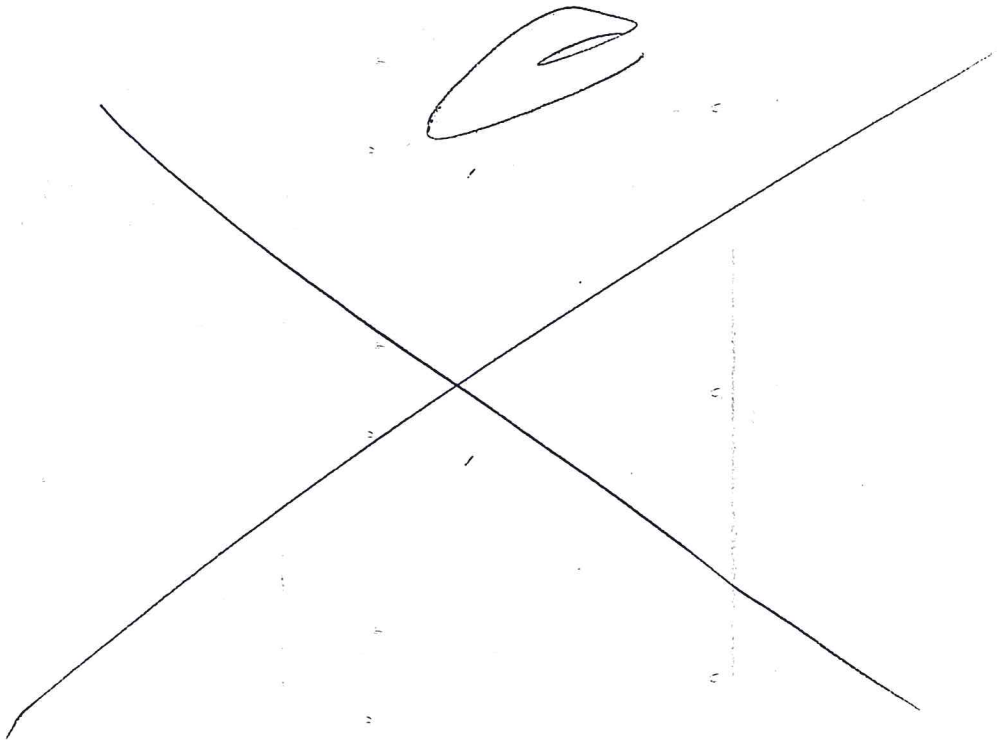
RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 06 FEBRERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO CON CAMION PIPA PARA EL APOYO CON EL ABASTO DE AGUA.
- 07 FEBRERO 2018 SE ABASTECIÓ LAS CALLES MONTES EVERETS, CARR. A EL GRULLO, CARR. A BARRA DE NAVIDAD CON 4 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 08 FEBRERO 2018 SE ABASTECIO LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA Y SAN JUAN DE ARRIBA CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 09 FEBRERO 2018 SE ABASTECIO LA COLONIA LAS PEÑITAS Y CALLE OBRERO MUNDIAL Y CAMINO A CHIQUIHUITAN CON 3 VIAJES Y 7 HORAS DE TRABAJO Y REGRESO A GUADALAJARA EN AUTOBUS. LA PIPA QUEDO RESGUARDADA EN EL ALMACEN DEL AYUNTAMIENTO.
- 12 FEBRERO 2018 TRASLADO AL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO EN AUTOBUS PARA CONTINUAR CON EL ABASTECIMIENTO DE AGUA CON CAMION PIPA.
- 13 FEBRERO 2018 SE ABASTECIO LAS CALLES FLORES 1, 2 Y 3 CON 3 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 14 FEBRERO 2018 SE ABASTECIO EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA Y EN LA CABECERA EN LAS CALLE FLORE SMAGON Y AVENIDA REVOLUCIÓN CON 4 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 15 FEBRERO 2018 SE ABASTECIO CAMINO A CHIQUIHUITAN Y LA COLONIA OBRERO CON 4 VIAJES Y 8 HORAS DE TRABAJO.
- 16 FEBRERO 2018 SE ABASTECIO EN LAS CALLES OBREGON Y COLONIA LIBERTAD CON 2 VIAJES Y 4 HORAS DE TRABAJO. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMION PIPA DEJANDOLO EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

Luis Guadalupe Flores A.

COMENTARIOS

SE CUMPLIO CON LOS TRABAJOS SOLICITADOS



0124

SERIE B 14234

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

Guadalajara 3600-0076, Jefatura 3-00-2174
Tecalolán, Juchitán, U. de Tula, Autlán 7-17-50, El
Grullo 7-23-29, Tonaya, C. Castillo 8-00-63, La Villa,
La Huerta 4-00-51, Melacote 5-50-03, B. De
Navidad 5-52-65, Cihuatlán 5-20-37, Manzanillo
2-05-15, Tomatlán 850-33, Puerto Vallarta 0-03-94

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.

CAUSANTE, REGIMEN DE TRANSITO
IP.E.C. ACP-651013-LN1

100.00 10.00

200.00



**GRUPO
PRIMERA PLUS
SERVICIO ECONOMICO**

1233375

Origen: AHUT -AUTLAN
Destino: GUAD -GUADALAJARA
Fecha: 09/02/2018
Subtotal: \$206.03
IVA: \$32.97
Total: \$239.00 ADULTO

Valido hasta las 14:22
Independencia No. 1050
COL. Centro
C.P. 48300, AUTLAN DE NAVARRO, JAL.
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD

Bol. 43372338

Token: 285477828495074

38

Primera Plus
Nuestro Motor eres TÚ!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87.

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE AUTOBUS DE LA COMISIÓN
GSM-0124/2018**

Luis GPR. Flores Alonso
**LUIS GPR. FLORES ALONSO
COMISIONADO**

ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: 85FF5543-2A70-43BB-9FE7-D5BC5D0B67E1

Número de comprobante: 338

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-08T18:55:27

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-08T19:03:33

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
3	DIA	HOSPEDAJE	336.15	1,008.45
			Subtotal	1,008.45
			IVA (16) %	161.35
			MPTO	30.25
			Total	1,200.05

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 05/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|85FF5543-2A70-43BB-9FE7-D5BC5D0B67E1|2018-02-08T19:03:33|TSP080724QW6|AqlyGgWAusTAHzn1nGQ09HIZ4MP3AGHcjLv+7SQRNK5A/mq+GxyXjFXQvczY0uZzNpZb40aOD5I0L50E9r9umQTvIZC5EgHqQYaaJjWw1luQ/BpxrcVstO/CjeSLiifWHG2hpG0ADRq7wgWuXGe4Gey8brsqNekEPW4oyk5+CXvt6/UoCgch0Tq7JfQzLSihy6MpcVsr088PTZxh7exUprQGqjn4ITbfzBmXvR8Kryb7wzf+IECJZ2dW2nG6X5Uxc6TK9SblbKqqrJEYYIjbdUO31Ay531VvauYyhcp1Kg8LqKSSHfHFQ14YByOXB9YMu6rdEw==|00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

AqlyGgWAusTAHzn1nGQ09HIZ4MP3AGHcjLv+7SQRNK5A/mq+GxyXjFXQvczY0uZzNpZb40aOD5I0L50E9r9umQTvIZC5EgHqQYaaJjWw1luQ/BpxrcVstO/CjeSLiifWHG2hpG0ADRq7wgWuXGe4Gey8brsqNekEPW4oyk5+CXvt6/UoCgch0Tq7JfQzLSihy6MpcVsr088PTZxh7exUprQGqjn4ITbfzBmXvR8Kryb7wzf+IECJZ2dW2nG6X5Uxc6TK9SblbKqqrJEYYIjbdUO31Ay531VvauYyhcp1Kg8LqKSSHfHFQ14YByOXB9YMu6rdEw==

Sello digital del SAT:

ZnN0epOjzILkHR7XDPxwQgKKul+sVarQIHblab1kjciscS6SDpEXCnkOphdnDVRJR7cVYCGNBISEWms0i4s6GwZUY8W4YkJILIFY8bn7YxsWh+S7nVFw9U03b8di gYU/8iBFGQsjsVs7mrjy9I93ZG7Zih9NJD5QC+Sd+0VbAl9wKbOn5FMhNINING3VaynYwyUjpmEoRus97Kc/90Vy887pTYx4V5S63xhSLFAMf+XEXUJrWh+BNbpu3TQ OacQrJYIB3F4EXmah1mqJLWHRlrmz2TE8Xek+7zj1EMntKFJIUMGuOFyHKKDGmFRnZNnmaJkqcb1lfjw==



ROSARIO PERALTA NAVARRETE

RFC: PENR300217JX7

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.ESCOBEDO N° Ext.73 Col.CENTRO CP.48900,AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO,México

Lugar de expedición: 48900

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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: B075B92C-A2A2-49AA-9D78-DFEBA91B8B1E

Número de comprobante: 342

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-15T22:19:29

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-15T22:20:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
4	DIA	HOSPEDAJE	336.15	1,344.60
Subtotal				1,344.60
IVA (16) %				215.14
MPTO				40.34
Total				1,600.08

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000408462416

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|B075B92C-A2A2-49AA-9D78-DFEBA91B8B1E|2018-02-15T22:20:46|TSP080724QW6|GyJ8BLTLMPCUzNoOuyfhq13MBymuk0cxq2WqMwW8OTqhaXgfyG2iREKjy+/frI2M2duikbw63crEjwAAhfnNVYRSLFbLYrY+cMwGNuRVgiEeaJcUJH/r6BfOmYh0dJut8ZkPvYEWz4R7NisYSfrf5Eu4wInXO1F5ygdYg4ZyOROGarnOpsfKMDrVE3ekrLVyga8hNukoD6TqPvYAMqCM1v9Qo4VU+ZBjVU40PyNL2+cUbnXr+VXhMuWfK+hqsR1vRfnbha6rREZcEIEghFI3WMkyC1NkCbY2d3r550wGlzsHeTCvTvn7yp8GizrlU3xauFxxgF2Q==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

GyJ8BLTLMPCUzNoOuyfhq13MBymuk0cxq2WqMwW8OTqhaXgfyG2iREKjy+/frI2M2duikbw63crEjwAAhfnNVYRSLFbLYrY+cMwGNuRVgiEeaJcUJH/r6BfOmYh0dJut8ZkPvYEWz4R7NisYSfrf5Eu4wInXO1F5ygdYg4ZyOROGarnOpsfKMDrVE3ekrLVyga8hNukoD6TqPvYAMqCM1v9Qo4VU+ZBjVU40PyNL2+cUbnXr+VXhMuWfK+hqsR1vRfnbha6rREZcEIEghFI3WMkyC1NkCbY2d3r550wGlzsHeTCvTvn7yp8GizrlU3xauFxxgF2Q==

Sello digital del SAT:

EIHQjUjhGwHtJ1gOYEFVj75W+IZvq8jo5CvDFnH9SewAMPN9QMpuwCbajOJLH1jefMPlUrSkD8K95BvWjo+VbhUVBE96C6bDCH6yJ8V7TXJHOIFGTuVQaCZrB0FUHk6RnhlaW4p10XegKYn+05cXU2ihOACOrp+uQdJTY23p7HOOCZZBYgd70lwiUoBazzNMM3bSQAqEcz8CFPLbVbZdGTOnc0SDdfk8cLkn9bcuG32KfMuRwKYVqGYTGPFFtSvGGINZ69BAONjIn+dUdU/MdMKMIA1uFibipXpJshPHg24T2+Zj9SdJl4KCI+1QoDlqOzqIQ==

