

Fecha Pago Anticipo	07/08/2017
Fecha Elop. Compro.	09/08/2017
Nº de Oficio	GSM / C-0972 / 2017 F
RESUMEN COMI	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 9 2017 2:03PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	RUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES	RUESTO	OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE
ACOMPANAYA		RUESTO	

LABOR O DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Rendimiento Autorización por el Usuario
-------------------	--	--------	---

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
07/08/2017	Sin Desayuno. \$ 0.00		San Julián \$ 128.00	San Julián \$ 73.00	San Julián *(261.80) - **IVA \$(35.20)
	ACTIVIDAD	TRASLADO Y LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33134			
08/08/2017	San Julián \$ 73.00		San Julián \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD	LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA CONTROL 33134 Y REHRESO A GDL			

(*) 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	JU 59375	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	VIÁTICOS	4,979.00	663.80	35.20	\$ 4,315.20	TIPO / CILINDROS / REND.	MERCEDES / 8 Cil. / 2 Km/l.	
HORAS SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Vactor / 2016	
DÍAS COMISION	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL	45,453.00 Km. / 45,780.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	PEAJES	800.00	482.00	66.48	\$ 318.00	KM RECORRIDO	327.00 Km.	
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION		
TIPO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				INTEN. EXCEPTE GASTOS	0 + 0 + 0 = 0	
HORA METRO COMPROBACION						RESERVA DE GASTOS	0.00	
JUST. VALES EXCE.						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES ANTECIPADOS COMPROBADOS	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						VALES A REGRESAR	0.00	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 5,779.00 (CINCO MIL SETECIENTOS 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.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,145.80
MENOS ANTICIPO	\$ 5,779.00
SALDO	\$ 4,633.20

Fco Javier Fuentes
COMISIONADO
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES
OPERADOR DE EQUIPO DESAZOLVE

AUTORIZA COMPROBACIÓN 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:

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: GSM / C-0972 / 2017

DEL DÍA 07/08/2017 AL DÍA 08/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

07 AGOSTO 2017 TRASLADO AL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO CON CAMION VACTOR PARA LA ATENCIÓN DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y POZOS DE VISITA. EN EL TRAYECTO SE CALENTÓ EL EQUIPO AVISANDOLE A MIS SUPERIORES.

08 AGOSTO 2017 SE INTENTO INCIAR CON LOS TRABAJOS LOS CUALES NO SE LOGRÓ PORQUE EL CAMION VACTOR SE SIGUIO CALENTANDO. REGRESO A GUADALAJARA CON EQUIPO EL CUAL SE DEJO EN EL TALLER PARA SU REPARACIÓN.

COMENTARIOS:

NO SE REALIZARON TRABAJOS POR DESCOMPOSTURA DEL EQUIPO VACTOR


Francisco Javier H. H. 2 F,

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ FUENTES N° OFICIO: GSM / C-0972 / 2017

DEL DÍA: 07/08/2017 AL DÍA: 18/08/2017



SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p><i>J. V. DIRECTOR</i> <i>S. REPUGIO MORA O</i></p>

HOTEL MANSION REAL, S.A. DE C.V.

RFC: HMR000531G64

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. HIDALGO No. 15
Col. CENTRO, CP: 47170
SAN JULIAN, SAN JULIAN, JALISCO

Lugar de expedición: SAN JULIAN, JALISCO

Datos del receptor

Cliente: Comision Estatal del Agua de Jalisco

RFC: CEA070225JK4

Domicilio:

Calle: Francia No. 1726
Col. Moderna, CP: 44190
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C28B184B-7E39-43E6-AE16-C2236850ED1E
Número de comprobante: 408
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-08-07T21:49:42
Fecha de certificación del CFDI: 2017-08-07T22:02:51

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	HOSPEDAJE	220.00	220.00

Subtotal 220.00

I.V.A 16.00% 35.20

I.S.H 3.00% 6.60

Total 261.80

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000301245058

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C28B184B-7E39-43E6-AE16-C2236850ED1E|2017-08-07T22:02:51|
C3/||E9hbYu81XjTHh+711VGUMsNj/3ZHq8GZk9E12TIdHjbqAVcYMKKxF140FivnSalomTjml5wYV6WTU7MglQrvY11vol9

Sello Digital del Emisor:

C3/||E9hbYu81XjTHh+711VGUMsNj/3ZHq8GZk9E12TIdHjbqAVcYMKKxF140FivnSalomTjml5wYV6WTU7MglQrvY11vol9
z4lrQBcK+/+skiBeMEwQqdlIxyzJKKODqzqajcFDDopawSh2MNuqRA8AwB0+VZZqeQGof3M=

Sello digital del SAT:

QrBrMile6B6s3a51LjMkzIB/loOLbQIBW6A3ISTainR7IA350+A3P6GgmIFBdJnYbVloMnzwiExyJzlYqzDW2eFJhj1+rXPUAmC
ii8qfSICJEs+epPfk30tcQF0WbysstOwYEFYHeJqchy7a9TB6XnlxUTFzVp2+q4IUv0uac=



PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006610195 CARRIL:3 B

01603200-08546421-7A808EC8-EB1B0A87

08/08/2017	EFFECTIVO		
	13:56:28		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 207.76	33.24	241.00	

01603200-08546421-7A808EC8-EB1B0A87



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006606264 CARRIL:6 A

01606100-08508039-2C5A05A5-FF7B00CD

07/08/2017	EFFECTIVO		
	15:42:32		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 207.76	33.24	241.00	

01606100-08508039-2C5A05A5-FF7B00CD



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando este ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

**ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-
0972/2017**

Francisco Javier Hernández Fuentes

**FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ FUENTES
COMISIONADO**

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ENT. ARANDAS - GUADALAJARA
FOLIO = 7-0006610195 CARRIL:3 B

01603200-08546421-7A808EC8-EB1B0A87

08/08/2017	EFFECTIVO		
	13:56:26		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 207.76	33.24	241.00	

01603200-08546421-7A808EC8-EB1B0A87



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

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: GUADALAJARA - ENT. ARANDAS
FOLIO = 7-0006606264 CARRIL:6 A

01606100-08508039-2C5A05A5-FF7B00CD

07/08/2017	EFFECTIVO		
	15:42:32		
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:	
\$ 207.76	33.24	241.00	

01606100-08508039-2C5A05A5-FF7B00CD



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

ESTOS BOLETOS AMPARAN EL PAGO DE PEAJE DE LA COMISIÓN GSM-0972/2017

**FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ FUENTES
COMISIONADO**